

STUP "VRŠAC" A.D.

**STEPE STEPANOVIĆA 9
26300 VRŠAC**

2015



**GODIŠNJI IZVEŠTAJ DRUŠTVA
ZA 2015. GODINU**



MART 2016. GODINE

SADRŽAJ

| | |
|---|------------|
| 1. UVOD U GODIŠNJI IZVEŠTAJ DRUŠTVA | -3 |
| POSEBNI PODACI | -6 |
| 2. GODIŠNJI IZVEŠTAJI O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2015. GODINU | -7 |
| UVOD | -8 |
| OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU | -9 |
| ANALIZA ORGANIZACIJE RADA I POSLOVANJA U SAOBRAĆAJU | -13 |
| ANALIZA ORGANIZACIJE RADA I POSLOVANJA KOMERCIJALNO-TEHN. SEKTORA | -15 |
| ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU | -21 |
| 3.GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU | -23 |
| BILANS STANJA | -24 |
| BILANS USPEHA | -30 |
| IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU | -34 |
| IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE | -36 |
| IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU | -38 |
| STATISTIČKI IZVEŠTAJ | -48 |
| NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE | -56 |
| PODACI ZA STATISTIČKE POTREBE I ANALIZU | -78 |
| IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA | -88 |
| 4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA -90 | |
| IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA | -91 |
| 5. ODLUKA SKUPŠTINE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA PO POSLOVANJU | -92 |
| 6. ODLUKA O RASPODELU DOBITI | -94 |



1. UVOD U GODIŠNJI IZVEŠTAJ v DRUŠTVA

Godišnji izveštaj društva i godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu sastavljeni su prema novim pravilima , u skladu sa odredbama novog Zakona o računovodstvu (SLGlasnik RS br.62/2013.)

Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu je računovodstveni postupak kojim se utvrđuju elementi imovine , obaveza, kapitala,prihoda i rashoda za jednogodišnji period.

Postupak sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu regulisan obavezom primene Pravilnika o načinu i priznavanja,vrednovanja prema MSFI, odredbama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva , zadruga i preduzetnike (SL.Glasnik RS br.95/14 i 144/14) Pravilnikom o kontnom okviru (SL.Glasnik RS95/14), Zakonom o privrednim društvima ,Zakonom o porezu na dodatu vrednost ,Zakonom o porezu na dobit,Zakonom o porezu na dohodak građana, Zakonu o tržištu kapitala,odnosno Pravilnicima koji regulišu primenu tih odredbi.

Urađeni su svi računovodstveni iskazi ,sprovedene sve poslovne promene,urađen godišnji popis imovine,obaveze i kapitala,utvrđeno usaglašavanje i sprovedena sva potrebna knjiženja za izveštajnu 2015. godinu.

Prilikom sastavljanja finasijskih izveštaja preduzeće je utvrdilo da je nepotrebno vršiti naknadno procenjivanje utvrđenih knjigovodstvenih vrednosti imovine ,kapitala i obaveza tj.korisnog veka nekretnina i opreme,zaliha tj.potraživanja ,ocenjujući da je knjigovodstvena vrednost obelodanjena u finasijskim izveštajima približno jednaka toj vrednosti. Na taj način preduzeće je ispoštovalo priznavanja koja se primenjuju za MSFI i Pravilnik Ministarstva da nakon početnog priznavanja nekretnina ,postrojenja I opreme vrednuju isključivo po nabavnoj vrednosti.Ocenjujući poslovanje Društva preduzeće je ocenilo finasijske rizike (tržišne,kreditne, poreske i rizike likvidnosti) i konstatuje optimalne pokazatelje koji daju sigurnost i stalnost za uspešan rad za izveštajnu 2015. godinu ,što se prikazuje i obelodanjuje u Napomenama uz finasijski izveštaj. Godišnji finasijski izveštaj potpisuje elektronskim potpisom ovlašćeni zastupnik preduzeća (Generalni direktor).

Prema Zakonu o privrednim društvima odbor direktora je odgovoran za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju koji daje Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

Navedeni izveštaji moraju biti dostupni javnosti narednih pet godina.

1. Godišnji izveštaj o poslovanju društva predat APR do 30.VI sadrži:

- poslovno ime i sedište -matični broj i broj i PIB,
 - delatnost,
 - broj i datum rešenja upisa u APR iznos osnovnog kapitala,
 - broj zaposlenih -broj akcionara,
 - podaci o upravi društva,
 - broj i vrsta izdatih akcija i
- prikaz podataka iz člana 50 Zakona o tržištu kapitala, a vezano za tačke 3-7 - celokupni presek poslovanja.

2. Godišnji finasijski izveštaj o poslovanju društva a prema čl.2 Zakona računovodstvu obuhvata :

- bilans stanja,
- bilans uspeha,

- izveštaj o ostalom rezultatu,
- izveštaj o promenama na kapitalu,
- izveštaj o tokovima gotovine i
- napomene uz finansijske izveštaje.

Prema čl.35 Zakona o računovodstvu preduzeće dostavlja APR do kraja februara za statističke i druge potrebe: bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj

-zaključak po finansijskim godišnjim izveštajima -izveštaj revizora u originalu

3. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje i potpisivanje izveštaja

STATUSNI PODACI DRUŠTVA

Poslovno ime i sedište : STUP VRŠAC AD Vršac Stepe Stepanovića 9
 Matični broj privrednog društva : 08009961, PIB 100512973 Delatnost je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika šifra 4931 Broj i datum rešenja upisa u APR je 15.X 1975 B.G. 2726/2005 Iznos osnovnog kapitala je 1.844.171,07 Eura Broj zaposlenih na dan 31 .XII 2015. je 214 Broj akcionara je 470 na dan 31.12.2015.

Broj i vrsta izdatih akcija 36.288 običnih akcija

UPRAVU DRUŠTVA ČINE :

-predsednik odbora direktora Želimir Dabić dipl.mašinski inženjer neizvršni direktor

-generalni direktor Ljiljana Stojanović dipl.saobraćaja izvršni direktor

-direktor saobraćaja Goran Prijović dipl.ing.saobraćaja izvršni direktor

-direktor komercijale Branislav Davidov dipl.ing.mašinstva izvršni direktor

-član odbora direktora Mirko Đžudović dipl.ekonomista neizvršni direktor

-član odbora direktora Ivana Oravec dipl.ekonomista neizvršni direktor

-član odbora direktora Lonec Jožef penzionisani ekonomista neizvršni direktor

U vezi celokupnog izveštavanja o poslovanju društva a vezano za tačke 3-7 člana 50 Zakona o tržištu kapitala daje se sledeće :

1. Godišnji izveštaj za 2015. Godinu je verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja, finansijskog stanja imovine društva prikazom podataka važnih za procenu, uz primenu kodeksa korporativnog upravljanja,

2. U vezi budućeg razvoja društva očekujemo velike teškoće pri očuvanju tržišta, uređenje sive zone tj.divljih prevoznika uz pomoć države, ali i poboljšanje naplate potraživanja i finansijskih subvencija privredi. Prema planu i programu poslovanja za 2016. godinu očekujemo rast prihoda od 8,16%, o rashoda za 8,35%, Odnosno dobit od 3,00%

3. U periodu nakon pripreme i izrade izveštaja nije bilo značajnih poslovnih događaja osim teškoća i problema zimskih uslova prevoza,

4. U izveštajnom periodu nismo imali poslove sa povezanim licima jer iste nemamo i

5. Aktivnosti društva u oblasti istarživanja i razvoja nije bilo.

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

| | | |
|-------------------------------------|-----|--|
| Просечан број запослених (цео број) | 211 | <ul style="list-style-type: none">•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања•попуњавају сва правна лица и предузетници |
|-------------------------------------|-----|--|

РАЗВРСТАВАЊЕ

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Величина за наредну пословну годину | 2 | <ul style="list-style-type: none">•Предузетници уносе ознаку за микро правна лица (ознака 1)•Платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4)•Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну пословну годину. |
|-------------------------------------|---|---|

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

* Податке о пословном приходу и пословној имовини, не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва која се у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС бр. 62/2013) сматрају великим правним лицима, као и предузетници који су сходно наведеном члану закона разврстани у микро правна лица.

| | | |
|---|--------|--|
| Пословни приход (у хиљадама динара) | 463793 | <ul style="list-style-type: none">•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 5•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници |
| Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара) | 251616 | <ul style="list-style-type: none">•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 5•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници |
| Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара) | 225929 | <ul style="list-style-type: none">•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6•новооснована правна лица немају овај податак•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници |

ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ ГОДИНУ

* Подаци који се користе за утврђивање величине и обавезе достављања ревизорског мишљења

| | | |
|---|--|--|
| Просечан број запослених (цео број) у претходној извештајној години: | | |
| Пословни приход у претходној извештајној години: | | <ul style="list-style-type: none">• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 6 |
| Пословна имовина - на крају периода претходне извештајне године (у хиљадама динара) | | <ul style="list-style-type: none">• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6 |
| Пословна имовина - на почетку периода претходне | | |



2. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2015. GODINU

U 2015. godini, u odnosu na prethodne godine, imamo nešto ozbiljniji pristup Države oko stvaranja povoljnijeg ambijenta za rad saobraćajnih preduzeća.

Donešeni su Zakoni koji su, ili koji će u narednom periodu pozitivno uticati na rad ovih preduzeća, pa i na celokupan rad našeg Društva.

Izmene Zakona o PDV-u koje su počele da se primenjuju 15.10.2015. godine delimično su imale uticaj i na naš krajni poslovni rezultat u 2015. godini. Usvajanjem Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju kao i Izmena i dopuna Zakona o turizmu, stvoren je osnov za kreiranje povoljnijeg ambijenta, a doslednom primenom ovih Propisa možemo očekivati da se dejstvo sive zone u oblasti prevoza putnika u drumskom saobraćaju znatno smanji.

Aktivnosti STUP-a „Vršac“ AD u 2015. godini bile su opredeljene Programom rada za 2015. godinu, ali smo i budno pratili sve promene u našem okruženju kao i zbivanja na saobraćajnom tržištu, kako bi omogućili stvaranje što povoljnijih uslova za nesmetan rad i privređivanje našeg Društva.

Na sednicama Odbora direktora redovno smo analizirali mesečne Izveštaje o poslovanju, analizirali i pratili troškove na koje smo objektivno mogli da utičemo i pazili da društvo u svakom momentu bude likvidno tj. da sve obaveze prema dobavljačima i poveriocima izmirujemo u dogovorenom roku.

Na ovaj način smo obezbedili stabilnost i sigurnost u poslovanju našeg Društva i za budući period, a uspešnim vođenjem poslovne politike omogućili ostvarivanje pozitivnog rezultata na kraju 2015. godine u iznosu od 16 909 357,80 dinara bruto dobiti.

STRUKTURA AKCIONARA

Saobraćajno turističko i uslužno preduzeće " Vršac " osnovano je 15.10.1975 godine. Upisano je kod Agencije za privredne registre kao javno akcionarsko društvo. Sedište društva je u Vršcu ul.Stepe Stepanovića 9. Osnovna delatnost je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika – šifra delatnosti 4931. Društvo obavlja i druge delatnosti u skladu sa zakonom. Društvo je obrazovalo i tri ogranaka i to: ogranak STUP Travel Vršac, ogranak STUP Travel Beograd i ogranak Tehničke kontrole.

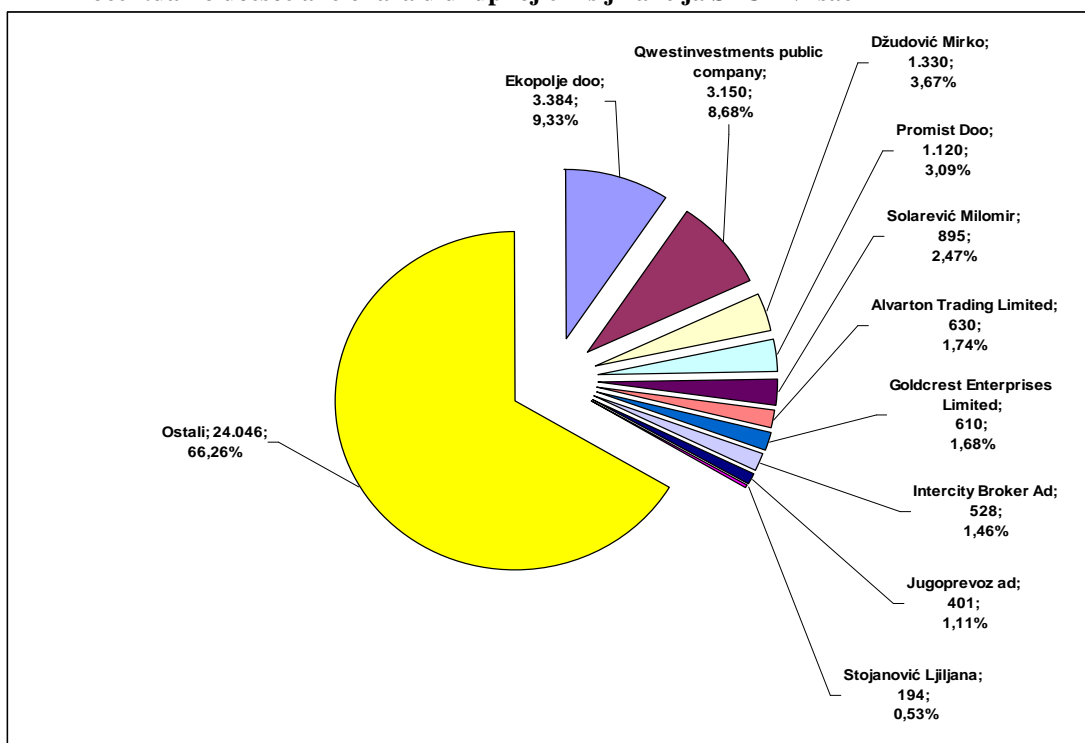
Društvo je izdalo 36.288 akcija čiji vlasnici su zaposleni, bivši zaposleni i druga fizička i pravna lica.

Akcionari sa najvećim brojem akcija su:

Prvih 10 akcionara sa učešćem u u kupnoj emisiji akcija STUP Vršac AD

| RB | Akcionar | Broj Akcija | Procentualno Učešće | |
|----|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Ekopolje doo | 3.384 | 9,33% | od ukupne emisije |
| 2 | Qwestinvestnems public company | 3.150 | 8,68% | od ukupne emisije |
| 3 | Džudović Mirko | 1.330 | 3,67% | od ukupne emisije |
| 4 | Promist Doo | 1.120 | 3,09% | od ukupne emisije |
| 5 | Solarević Milomir | 895 | 2,47% | od ukupne emisije |
| 6 | Alvarton Trading Limited | 630 | 1,74% | od ukupne emisije |
| 7 | Goldcrest Enterprises Limited | 610 | 1,68% | od ukupne emisije |
| 8 | Intercity Broker Ad | 528 | 1,46% | od ukupne emisije |
| 9 | Jugoprevoz ad | 401 | 1,11% | od ukupne emisije |
| 10 | Stojanović Ljiljana | 194 | 0,53% | od ukupne emisije |

Procentualno učešće akcionara u ukupnoj emisiji akcija STUP Vršac AD



ORGANI DRUŠTVA

Organi društva su:

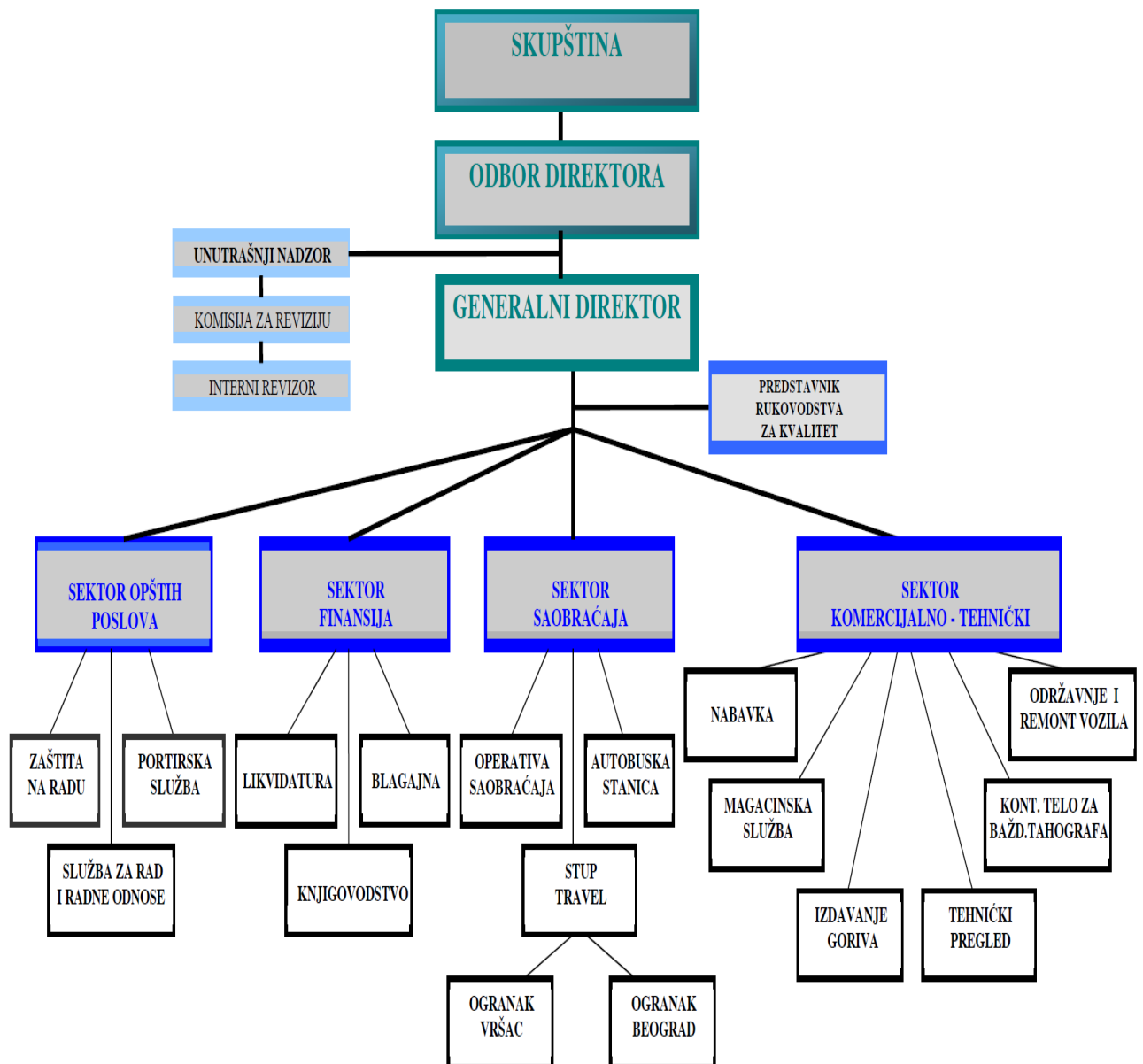
- Skupština akcionara,
- Odbor direktora
- Generalni direktor,

Skupštinu društva čine vlasnici akcija sa pravom upravljanja. Neposredno učešće u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici koji su vlasnici ili zastupaju po punomoćju druge akcionare.

Odbor direktora ima 7 članova koje bira Skupština na period od 4 godine. Tri člana Odbora direktora su izvršni direktori. Četiri direktora su neizvršni direktori, od kojih su tri nezavisna direktora. Odbor direktora organizuje i vodi poslovanje Društva.

Generalnog direktora bira Odbor direktora na period od 4 godine. Generalni direktor zastupa društvo.

ORGANIZACIONA STRUKTURA STUP-A " VRŠAC " AD VRŠAC



ZAPOSLENOST

U Društvu na dan 31.12.2015. godine ukupno je bilo zaposleno **214** radnika i to:

- u radnom odnosu na neodređeno vreme **182** radnika
- u radnom odnosu na određeno vreme **32** radnika

Broj zaposlenih prema radnim mestima i vrsti ugovora o radu

| Radna mesta | Broj zaposlenih | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|---------------|
| | Neodređeno | Određeno | Ukupno | % |
| Administrativno osoblje | 15 | 4 | 19 | 8,88 |
| Vozači | 71 | 11 | 82 | 38,32 |
| Kondukteri | 23 | 7 | 30 | 14,02 |
| Režija saobraćaj | 22 | 3 | 25 | 11,68 |
| Tehničko osoblje | 27 | 5 | 32 | 14,95 |
| Režija radionica | 17 | 2 | 19 | 8,88 |
| Portiri | 7 | 0 | 7 | 3,27 |
| UKUPNO | 182 | 32 | 214 | 100,00 |

RAD SKUPŠTINE I ODBORA DIREKTORA

U toku 2015. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara i 12 sednica Odbora direktora od čega su 6 bile pisane sednice.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 29.05.2015. doneta je odluka o usvajanju zapisnika i verifikovanju odluka Skupštine akcionara od 20.06.2014. godine, doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2014. godinu sa ostvarenom bruto dobiti od 9.712.833,19 dinara i neto dobiti od 9.049.412,19 dinara, doneta je odluka o isplati iznosa od 7.257.506,37 dinara na ime dividendi akcionarima, doneta je odluka da iznos dobiti od 2.313.906,37 dinara ostaje kao neraspoređena dobit, doneta je odluka o razrešenju Kalanj Ljiljane zastupnika ogranka Turist biro u Vršcu, doneta je odluka o imenovanju Jakovljević Jelene za zastupnika ogranka Turist biro iz Vršca, doneta je odluka o izmeni i dopuni Statuta STUP-a "VRŠAC" AD, i doneta je odluka o izboru revizora koji će vršiti reviziju poslovanja STUP-a "VRŠAC"AD za poslovnu 2015. godinu.

Sednice Odbora direktora bile su posvećene redovnim i aktuelnim događajima. Na nima se raspravljalo i odlučivalo o poslovima iz nadležnosti Odbora direktora.

- doneta je odluka o prihvatanju ponude za prodaju 1/3 stana na ime duga Živković Stevana,
- doneta je odluka o usvajanju izveštaja o godišnjem popisu za 2014. godinu,
- doneta je odluka o usvajanju izveštaja o urađenoj internoj reviziji za 2014. godinu,
- doneta je odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju sa predlogom Skupštini da usvoji izveštaj o poslovanju,
- doneta je odluka kojom se Skupštini predlaže visina iznosa za isplatu dividendi,
- doneta je odluka o danu sazivanja redovne godišnje Skupštine akcionara sa predlogom dnevnog reda,
- doneta je odluka o utvrđivanju dana akcionara i dana dividende,
- doneta je odluka o davanju ovlašćenja Generalnom direktoru radi potpisivanja sve dokumentacije za kupovinu novog autobusa Mercedes – Benz Tourisimo 15 RHD,
- doneta je odluka o visini regresa za korišćenje godišnjeg odmora,
- doneta je odluka o promeni poslovnog imena Ogranka Turist biro u Vršcu,
- doneta je odluka o roku polaganja ispita za internog revizora,
- doneta je odluka o obrazovanju Ogranka Stup Travel u Beogradu,
- doneta je odluka o imenovanju rukovodioca ogranka u Beogradu,
- doneta je odluka o kupovini polovnih autobusa marke Setra i marke MAN R08,
- doneta je odluka o rashodu autobusa VŠ 006 AN, VŠ 002 FH i VŠ 016 MJ,
- doneta je odluka o visini budžeta za dodelu stipendija u školskoj 2015./2016,
- doneta je odluka o usvajanju rebalansa programa poslovanja,
- doneta je odluka o korekciji vrednosti boda za Oktobar 2015. i Novembar 2015.,
- doneta je odluka o godišnjem popisu na dan 31.12.2015. godine
- doneta je odluka o usvajanju programa poslovanja za 2016. godinu,
- doneta je odluka o visini jubilarnih nagrada za 2015. godinu,
- doneta je odluka o isplati poklona zaposlenima za Novu godinu i Božić.

FIZIČKI OBIM I STRUKTURA VOZNOG PARKA

Vozni park STUP-a „VRŠAC“ a.d. u 2015. godini su činila 57 autobusa različitih tipova i namena, od gradskih i prigradskih preko međumjesnih do visoko turističkih autobusa.

Pregled voznog parka

| Rb | Marka autobusa | komada | Rb | Marka autobusa | komada |
|---------------------------|----------------|--------|----|----------------|--------|
| 1. | MAN | 5 | 6. | Neobus | 11 |
| 2. | Sanosa | 2 | 7. | Setra | 2 |
| 3. | Dubrava | 3 | 8. | Isuzu | 2 |
| 4. | Neoplan | 16 | 9. | Mercedes | 8 |
| 5. | Ikarbus | 8 | | | |
| UKUPNO 57 autobusa | | | | | |

Starosna struktura voznog parka

| Godina proizvodnje | Broj autobusa | Tip autobusa |
|---|---------------|--|
| 1986 | 2 | 2 Neoplana; |
| 1987 | 6 | 1 Dubrava, 4 Neoplana, 1 Setra |
| 1988 | 1 | 1 Dubrava |
| 1990 | 6 | 1 Sanos, 4 Neoplana, 1 Dubrava |
| 1992 | 1 | 1 Sanos |
| 1995 | 6 | 1 IK 301; 2 IK 103P; 3 Neobusa |
| 1996 | 5 | 2 IK 301; 3 Neobusa |
| 1998 | 4 | 2 IK 301; 2 Neobusa VT |
| 2002 | 3 | 1 Setra, 1 Mercedes Sprinter, 1 Neoplan 316/3 |
| 2003 | 2 | 1 Neoplan 116/3HL, 1 Neoplan 117/3H |
| 2004 | 6 | 2 MAN-a Lionscoach ,3 Neobusa Cummins, 1 IK 301 |
| 2006 | 1 | 1 Neoplan Trendliner |
| 2007 | 2 | 1 Isuzu, 1 Neoplan Trendliner |
| 2008 | 4 | 2 MAN-a Lionscoach, 2 Mercedes Intouro |
| 2009 | 4 | 1 Mercedes Intouro, 1 Isuzu, 1 Neoplan Cityliner, 1 MAN-a Lionscoach |
| 2011 | 1 | 1 Mercedes Intouro |
| 2013 | 2 | 2 Mercedes Intouro |
| 2015. | 1 | 1 Mercedes Turismo |
| 31.12.2015. godine prosečna starost voznog parka iznosila je: 16,19 godina | | |




Mercedes-Benz



NATURALNI POKAZATELJI RADA SAOBRAĆAJA U 2015. G.

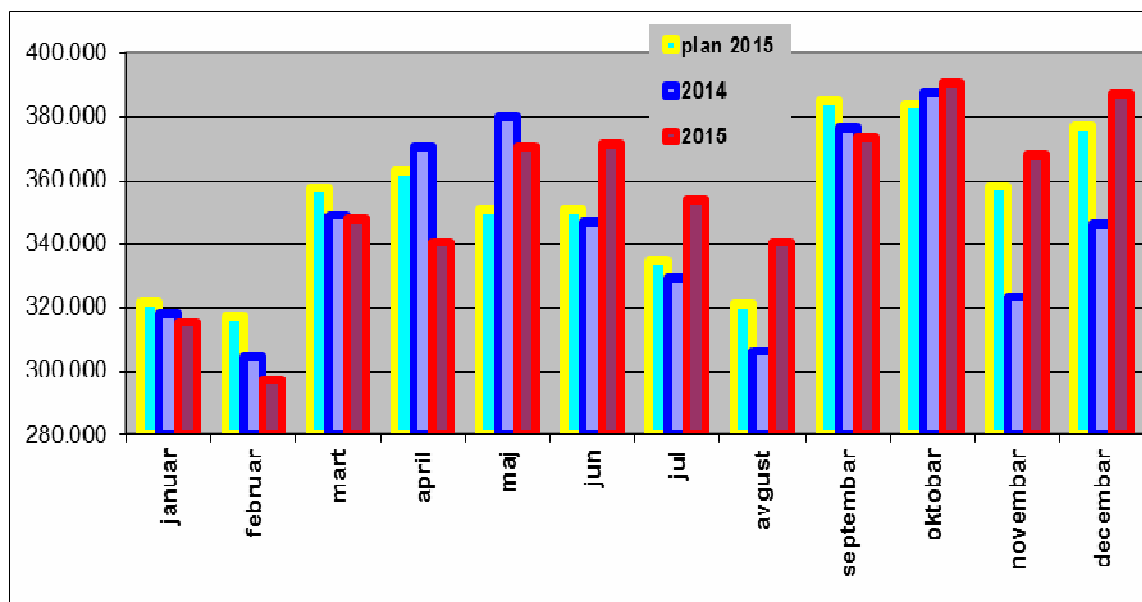
U 2015. godini sa prosečno 57 autobusa prešli smo ukupno 4.255.549 kilometra i prevezli 2.325.542 putnika.

| UKUPNA KILOMETRAŽA | | | | UKUPAN BROJ PUTNIKA | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-------|---------------------|-----------|-----------|-------|
| | 2015. | 2014 | index | | 2015. | 2014 | index |
| januar | 315.320 | 318.095 | 99% | januar | 168.075 | 179.971 | 93% |
| februar | 297.302 | 304.244 | 98% | februar | 192.605 | 209.576 | 92% |
| mart | 347.627 | 349.244 | 100% | mart | 224.779 | 231.547 | 97% |
| april | 340.293 | 370.431 | 92% | april | 191.164 | 210.204 | 91% |
| maj | 370.326 | 379.857 | 97% | maj | 217.716 | 213.229 | 102% |
| jun | 371.276 | 346.550 | 107% | jun | 177.915 | 174.941 | 102% |
| jul | 353.750 | 328.977 | 108% | jul | 137.843 | 137.854 | 100% |
| avgust | 340.448 | 306.447 | 111% | avgust | 122.649 | 124.920 | 98% |
| septembar | 373.225 | 376.613 | 99% | septembar | 217.112 | 230.215 | 94% |
| oktobar | 390.378 | 387.770 | 101% | oktobar | 234.896 | 235.902 | 100% |
| novembar | 368.299 | 323.559 | 114% | novembar | 220.454 | 216.544 | 102% |
| decembar | 387.305 | 346.317 | 112% | decembar | 220.244 | 222.009 | 99% |
| UKUPNO | 4,255.549 | 4,138.104 | 103% | UKUPNO | 2,325.452 | 2,386.912 | 99% |

Ove godine u odnosu na prethodnu 2014. godinu sa 3% većom pređenom kilometražom (prešli smo 117.000 kilometara više) prevezli smo približno isti broj putnika (99%).

U pogledu plana 2015. godina je zadržana u okvirima očekivanih vrednosti (plan pređenih kilometara ostvaren sa 101%, a preveženih putnika sa 97%).

Ovi pokazatelji će biti pretstavljeni u narednim graficima.



Pređena kilometraža (uporedni grafik)

Komercijalno-tehnički sektor STUP-a Vršac A.D. u svom sastavu ima servisnu radionicu za popravku komercijalnih vozila, kontrolno telo za tahografe, tehnički pregled, sektor nabavke sa magacinom zaliha i izdavanje goriva. Prevažodni zadatak sektora je da u saradnji sa sektorom saobraćaja STUP-a Vršac organizuje servisno održavanje i popravke svih vozila STUP-a Vršac.

Tehnička služba pokušava da prati brz razvoj tehnologije u automobilskoj industriji kako bi efikasno i ekonomski isplativo održavala autobuse Stup-a Vršac. U prethodnoj godini planirane su i obavljene obuke pojedinih grupa radnika za oblasti:

1. Novi sistemi na motorima MAN Euro 4 do Euro 6
2. Elektro-hidraulično upravljanje osovinama (MAN, Neoplan)
3. Upravljanje klima-centrima u autobusima
4. Digitalni tahografi, novi zakon itd

OSVRT NA PODATKE O PROIZVODNIM TROŠKOVIMA ZA 2015. GODINU

U 2015. godini, zahvaljujući manjim troškovima goriva, troškovi eksploatacije po predjenom kilometru su pali sa 43,45 din/km na 39,16 din/km. Troškovi goriva i dalje učestvuju u velikoj meri u ukupnim troškovima, ali je učešće smanjeno sa 79,5% na 73,1%.

Kao što se može videti u tabeli 1, ukupan trošak za gorivo na nivou cele godine je sa 141.852.629 dinara u prethodnoj godini smanjen na 125.112.609 dinara u 2015.-oj, što se pozitivno odrazilo na rezultate poslovanja akcionarskog društva STUP Vršac. Cena goriva je bila dosta promenljiva tokom godine, najveći nivo je imala u maju (135,85 din/lit sa PDV-om) ali se krajem godine stabilizovala na veoma niskom nivou, čak i ispod 110 din/lit.

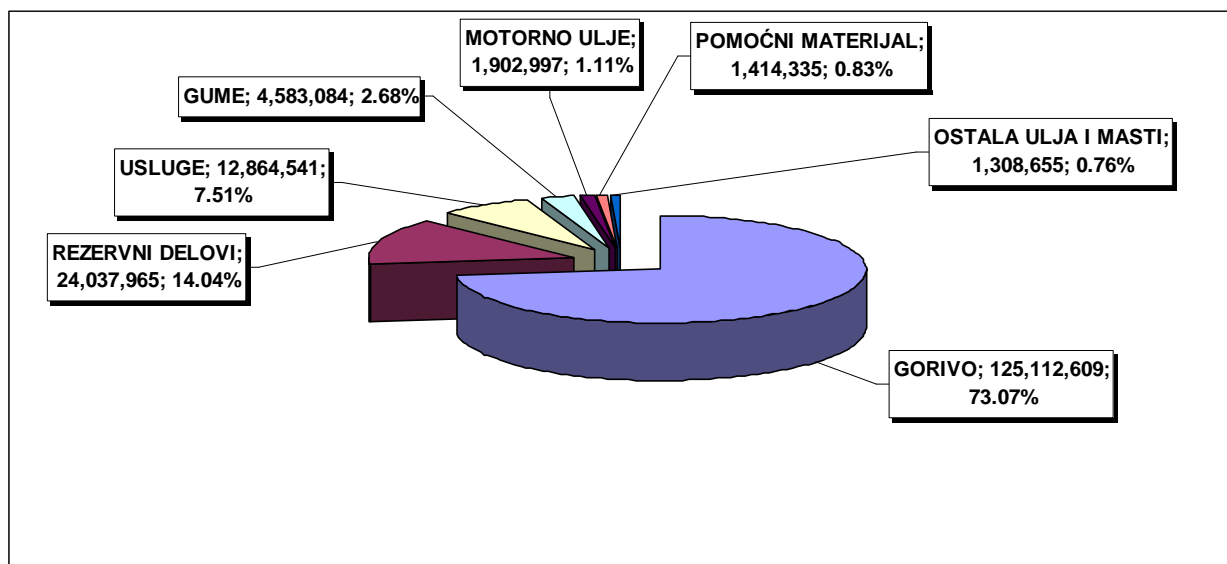
Od ostalih troškova, povećanje ima stavka Troškovi usluga. Razlog povećanja je odluka doneta krajem godine da se na bazi dobrih finansijskih rezultata ulože sredstva u jedan broj autobusa. Na nekim autobusima je izvršena zamena mutnih neprovidnih bočnih stakala, na nekima je uradjeno tapaciranje sedišta itd.

Pregled ukupnih troškova po autobusima se mogu videti u tabeli 2. Kao i prethodne godine, može se zaključiti da autobusi Mercedes Intouro

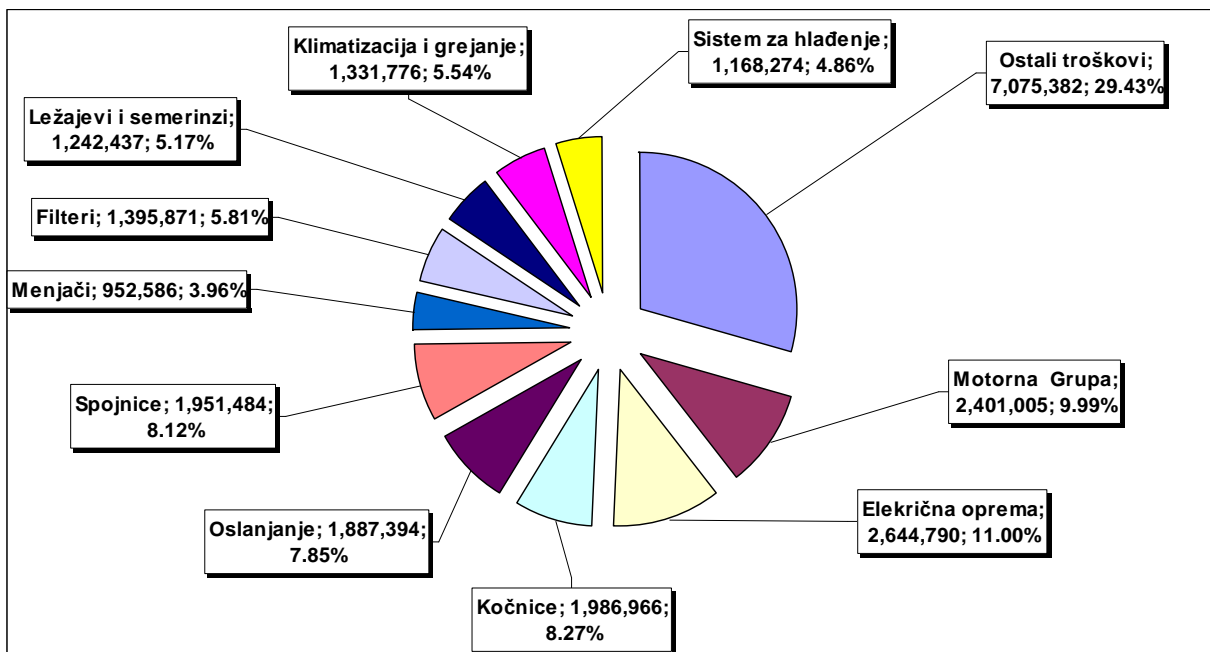
imaju najmanje eksploatacione troškove (32,07 din/km), takodje i novi Mercedes Turismo (32,23 din/km), a najveće ima Neoplan dabldeker (56,3 din/km).

| Godina | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015. |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Ukupno rezervni delovi u dinarima | 23.300.826 | 21.666.884 | 23.522.298 | 26.423.911 | 24.933.570 | 21.548.695 | 24.037.965 |
| Gume u dinarima | 4.000.432 | 3.691.162 | 4.407.749 | 5.950.425 | 3.439.886 | 3.673.654 | 4.583.084 |
| Gorivo u litrima | 1.522.356 | 1.403.015 | 1.391.997 | 1.371.916 | 1.316.398 | 1.227.505 | 1.304.440 |
| Gorivo u dinarima | 98.024.163 | 114.873.497 | 141.862.219 | 166.988.399 | 152.875.883 | 141.852.629 | 125.112.609 |
| Motorno ulje u litrima | 9,044 | 8.182 | 7.558 | 7.370 | 6.640 | 6.237 | 6.437 |
| Motorno ulje u lit/1000km | 1,77 | 1,73 | 1,61 | 1,6 | 1,5 | 1,52 | 1,51 |
| Motorno ulje u dinarima | 1.819.312 | 1.795.412 | 2.003.056 | 2.043.810 | 1.931.729 | 1.735.758 | 1.902.997 |
| Ostala ulja i masti u din. | 1.271.674 | 1.205.446 | 1.485.126 | 1.481.740 | 1.301.448 | 1.204.951 | 1.308.655 |
| Pomoćni mater. u dinarima | 1.802.311 | 1.387.484 | 1.517.313 | 1.632.284 | 1.363.673 | 1.412.125 | 1.414.335 |
| Usluge u din. | 11.741.729 | 9.478.174 | 10.486.324 | 9.578.960 | 9.840.391 | 9.966.851 | 12.864.541 |
| Ukupni troškovi u dinarima | 141.960.447 | 154.098.059 | 185.284.085 | 214.099.529 | 195.686.580 | 181.394.663 | 166.641.102 |
| Kilometražna | 5.096.954 | 4.702.879 | 4.685.284 | 4.594.496 | 4.413.003 | 4.182.546 | 4.255.549 |
| Ukupno dinara / km puta | 27,85 | 32,76 | 39,54 | 46,59 | 44,34 | 43,37 | 39,16 |
| Ukupni troškovi bez usluga u din. | 130.218.718 | 144.619.885 | 174.797.761 | 204.520.569 | 185.846.189 | 171.427.812 | 153.776.561 |
| Ukupni troš. bez usluga i goriva u din. | 32.194.555 | 29.746.388 | 32.935.542 | 37.532.170 | 32.970.306 | 29.575.183 | 28.663.952 |

Tabela 1. UČEŠĆE POJEDINIH TROŠKOVA U UKUPNIM TROŠKOVIMA EKSPLOATACIJE AUTOBUSA



Troškovi rezervnih delova po grupama sa učešćem u ukupnim troškovima



Pregled troškova rezervnih delova po sistemima

VOZNI PARK STUP-A VRŠAC

Autobusi Stup-a Vršac se konstatno održavaju na visokom nivou, redovno se vrše pregledi autobusa, insistira se na tehničkoj ispravnosti i bezbednosti. Prosečna starost voznog parka (16,19god) pokazuje da je investicija u novija vozila neophodna. Medjutim, Stup Vršac poseduje odredjen broj novijih turističkih autobusa sa kojima je konkurentan na tržištu. U te autobuse se ulaganja i popravke vrše i preventivno kako bi u svakom momentu bili spremni za vanredne vožnje.

U 2015. godini kupljena su 3 turistička autobusa, nov autobus Mercedes Turismo, Setra 415HD, 2002 godište i Man Lions coach, 2009 godište.

Po planu su rashodovana 3 autobusa: Sanos 415, reg.broj. VŠ 006-AN, 1987 godište, Fap A747, 1999 godište, reg.broj VŠ 002-FX i autobus na sprat Van Hool VŠ 016-MJ, 1989 godište.

Slike autobusa Stup-a Vršac nabavljenih u 2015. godini:



Mercedes Tourismo, 51 sedišta, kupljen nov

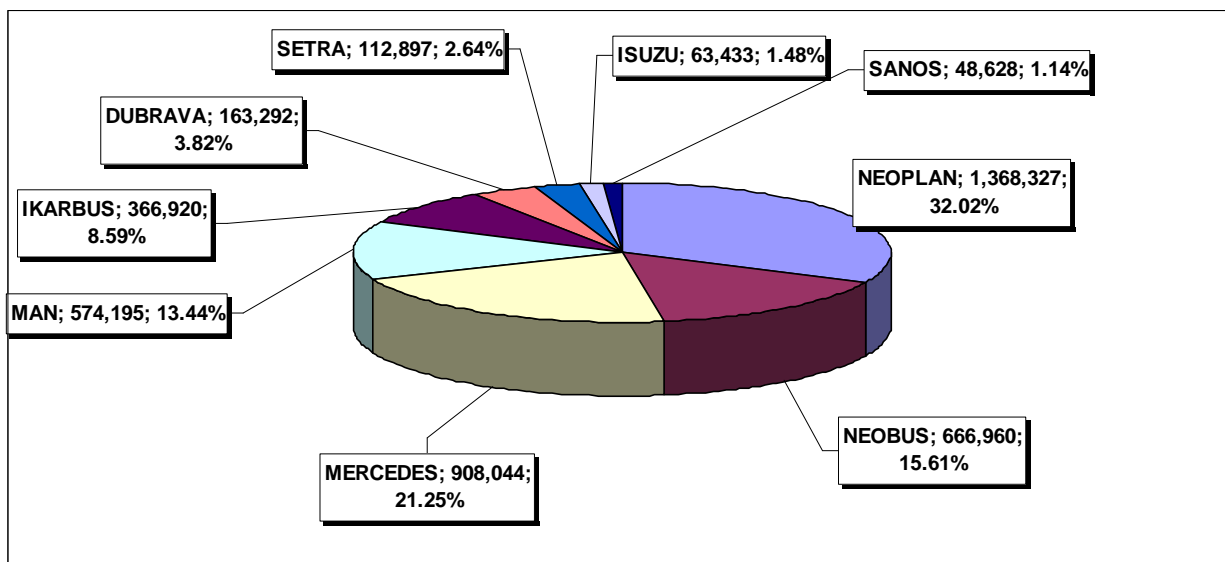


Setra 415 HD, 2002 god, 53 sedišta



Man lionscoach R08, 2009 god, 59 sedišta

U grafiku se može videti procentualno učešće pojedinih vrsta autobusa u saobraćaju, na osnovu predjene kilometraže.



Pređeni kilometri po vrsti vozila

Prosečno, autobusi Stupa Vršac prelaze godišnje 74658 km.

Pojedinačno, autobusi sa najvećom kilometražom su:

1. Mercedes Intouro, VŠ 027 MU, 2013 god,predjenih 164.876 km
2. Man Lionscoach, VŠ 007-WM, 2008 god,..... 149.985 km
3. Mercedes Intouro, VŠ 012 TC, 2008 god, 149.709 km
4. Mercedes Intouro, VŠ 014 FL, 2009 god, 142.339 km
5. Man Lionscoach, VŠ 014 TA, 2004 god,137.827 km

Autobusi sa najmanjom kilometražom:

1. Neobus, VŠ 016 OB, 1995 god,predjenih 11.899 km
2. Ikarbus, VŠ 016 MK, 1995 god..... 19.371 km
3. Neobus, VŠ 011 JĆ, 1996 god..... 22.268 km
4. Sanos, VŠ 006 AM, 1990 god..... 24.135 km
5. Sanos, VŠ 007 KČ, 1992 god..... 24.493 km

Organizacijom u saobraćaju postignut je cilj da se najbolja vozila najviše i koriste, dok se u pregledu autobusa sa najmanjom kilometražom nalaze rezervna vozila ili stariji i lošiji autobusi.

Generalne opravke motora:

1. Neoplan VŠ 014-HI, mart 2015., motor Maniznos popravke 208.254 din.
2. Sanos VŠ 007-KČ, april 2015., motor FAP.....113.832 din.
3. Neobus VŠ 021-XD, maj 2015., motor Cummins. 292.712 din.
4. Neobus VŠ012-DB, jun 2014, motor Mercedes. 164.414 din.
5. Neobus VŠ 011-WY, jul 2015., motor Man292.888 din.
6. Neobus VŠ 011 HV, avgust 2015., motor Mercedes.....260.073 din

7. Neoplan VŠ 036-DZ, oktobar 2015., motor Mercedes88.107 din.

Generalne opravke menjača:

- 1. Neoplan VŠ 024-JX, januar 2015..... iznos opravke 148.928 din.**
- 2. Mercedes VŠ 011-DA, maj 2015..... iznos opravke 168.380 din.**
- 3. Neoplan VŠ 014-OT, avgust 2015..... iznos opravke 95.252 din.**
- 4. Neoplan VŠ 036-DZ, oktobar 2015.....iznos opravke 307.377 din.**

Opravke karoserije, limarije i farbanje:

U cilju poboljšanja kvaliteta voznog parka radi se karosiranje autobusa, stalne delimične popravke limarije, farbanje autobusa, tapaciranja sedišta, sredjivanje enterijera itd. Najveći obim posla je uradjen na autobusu Neobus VŠ 011-JĆ (kompletna remont karoserije, farbanje itd).

Eksterno, u firmi Bim Servis –Novi Sad, uradjen je kompletan remont šasije i farbanje autobusa Neoplan Spaceliner, godište 1990. Iznos opravke je bio 1.750.000 dinara. U okviru remonta uradjena je i zamena prednje maske, farova i branika, tako da sada autobus ima vizuelni izgled modernijih i novijih autobusa. Na slici ispod je autobus nakon remonta.



U 2015 . godini društvo je pri sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu i poslovima fizičkog obezbeđenja obavljalo aktivnosti na unapređenju i očuvanju materijalnih i ljudskih resursa STUP-a „Vršac” AD.

Planirane aktivnosti i sredstva za njihovu realizaciju sprovodili su se u skladu sa Zakonom i drugim propisima iz ove oblasti, a koje su u STUP-u „Vršac” AD uređene Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu, Pravilnikom o zaštiti od požara i procenom rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.

EKOLOGIJA – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

U toku 2015. godine urađeno je:

- Redovno održavanje ekonomskog dvorišta (košenje korova i trave, čišćenje kanala)
- Čišćenje taložnih jama – iznošenje mulja na deponiju
- Održavanje higijene u objektima, nabavka i korišćenje sredstava za održavanje higijene u objektima
- Sakupljanje, grubo razvrstavanje otpada i predavanje ovlašćenom sakupljaču.
- Deratizaciju objekata izvršio je „Agrozavod,, d.o.o Vršac.
- Započet je krajem godine projekat izgradnje separatora otpadnih i sanitarnih voda. Projekat će biti završen početkom 2016.godine nakon čega sa prostora Stup-a Vršac neće biti izlivanja zagadjene tečnosti u vodotoke. To će omogućiti da firma dobije vodoprivrednu dozvolu.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

U toku 2015. godine urađeno je:

- Obuka i provera obučenosti radnika pri zasnivanju radnog odnosa i promeni radnog mesta.
- Periodični i kontrolni lekarski pregled radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom i ciljani oftamološki pregledi
- Ispitivanje štetnih gasova iz kotlarnice u spoljnu sredinu
- Pregled i ispitivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu u trafo stanici TS – 20/0.4.
- Godišnji remont trafo stanice i kotlarnice.
- Nabavka:
 - a) sredstava za održanje higijene,
 - b) ličnih zaštitnih sredstava, obuće i odeće
 - c) lekova za priručne apoteke, naočare rukavice
- Sprovođenje mera predviđenih Zakonom o zabrani pušenja.

- Održavanje – popravke na električnim instalacijama i građevinskim objektima (pored ostalog i zamena oluka na zgradi radionice)

ZAŠTITA OD POŽARA

U toku 2015. godine uradjeno je:

- Servisiranje protivpožarnih aparata
- Ispitivanje hidrantske mreže
- Nabavke nove opreme (aparati, creve, mlaznice)
- Obuka- provera obučenosti radnika koji zasnivaju radni odnos.
- Izrada planova evakuacije u slučaju požara



3. GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08009961

Шифра делатности 4931

ПИБ 100512973

Назив SAOBRAČAJNO, TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE VRŠAC AKCIONARSKO DRUŠTVO-VRŠAC, VRŠAC

Седиште Вршац, Стрпе Степановића 9

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) | 0002 | | 162367 | 147169 | 0 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) | 0003 | | 0 | 0 | 0 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | | 159731 | 144533 | 0 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | 9501 | 9501 | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | 23809 | 28568 | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | | 126421 | 106464 | |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | 0 | 0 | 0 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|----------------------------|---|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | 2636 | 2636 | 0 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | 2636 | 2636 | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | | | |
| 05 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | 4530 | 4530 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | | 84719 | 74230 | 0 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | | 29902 | 21018 | 0 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | 29214 | 19095 | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|-------------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | 20 | 19 | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | 668 | 1904 | |
| 20 | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | | 19125 | 16549 | 0 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | | 19010 | 16411 | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | 115 | 138 | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | 2266 | 104 | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | | 1726 | 2412 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | 3205 | 3296 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | 3205 | 3296 | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | | 17079 | 22555 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | 3854 | 2486 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | 7562 | 5810 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | | 251616 | 225929 | 0 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | 11908 | 9910 | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | | 182872 | 174101 | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | | 163330 | 163330 | 0 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | 163330 | 163330 | |
| 301 | 2. Удели друштава 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 | | 1199 | 1199 | |
| 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 | | 18343 | 9572 | 0 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | 2314 | 522 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | 16029 | 9050 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | 29553 | 17679 | 0 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање ____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |
| 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 | | 29553 | 17679 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | 10421 | 17679 | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | 19132 | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | | 39191 | 34149 | 0 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | 12695 | 12549 | 0 |
| 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 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__ | Почетно стање 01.01.20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | 12895 | 12549 | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | 2776 | 1710 | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | | 19468 | 17751 | 0 |
| 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 | | 18543 | 17506 | |
| 436 | 6. Додављачи у иностранству | 0457 | | 925 | 245 | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | | 1019 | 1165 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | | 947 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | 233 | 27 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | 3000 | | |
| | D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | | 251616 | 225929 | |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | 11908 | 9910 | |

у 17/12

дана 31.12 2015 године



Законски заступник

Благић

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна предузећа, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08009961

Шифра делатности 4931

ПИБ 100512973

Назив SAOBRAĆAJNO, TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE VRŠAC AKCIONARSKO DRUŠTVO-VRŠAC

Седиште Вршац, Степе Степановића 9

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | И з н о с | |
|------------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | | 463793 | 454700 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | 0 | 0 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | | 460980 | 453235 |
| 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 | | 427745 | 424917 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | 33235 | 28318 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | 1896 | 450 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | 917 | 1015 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|-------------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | | 448998 | 443651 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | 14 | 14 |
| 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 | | 36846 | 32524 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | | 135300 | 151863 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | | 174690 | 167777 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | | 50539 | 42960 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | | 37114 | 35839 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | | 14495 | 12674 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | | 14795 | 11049 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | 316 | 387 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | 0 | 0 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | 39 | 284 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | 277 | 103 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | | 2238 | 4369 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | 0 | 0 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|-------------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | | 1105 | 1914 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | 1133 | 2455 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | | 1922 | 3982 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | 195 | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | 4208 | 2981 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | 367 | 335 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | | 16909 | 9713 |
| | 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 | | 16909 | 9713 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | 880 | 663 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 335 | 2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање | | | | |
| | а) добиси | 2013 | | | |
| | б) губици | 2014 | | | |
| 336 | 3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хединга) новчаног тока | | | | |
| | а) добиси | 2015 | | | |
| | б) губици | 2016 | | | |
| 337 | 4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | | | | |
| | а) добиси | 2017 | | | |
| | б) губици | 2018 | | | |
| | I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0 | 2019 | | | |
| | II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0 | 2020 | | | |
| | III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА | 2021 | | | |
| | IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0 | 2022 | | | |
| | V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0 | 2023 | | | |
| | В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА | | | | |
| | I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 | 2024 | | 16029 | 9050 |
| | II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 | 2025 | | | |
| | Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0 | 2026 | | 0 | 0 |
| | 1. Приписан већинским власницима капитала | 2027 | | | |
| | 2. Приписан власницима који немају контролу | 2028 | | | |

у Висо

дана 31. 12. 2015 године

Законски заступник

Благовјер



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08009961

Шифра делатности 4931

ПИБ 100512973

Назив SAOBRAĆAJNO, TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE VRŠAC AKCIONARSKO DRUŠTVO-VRŠAC, VRŠAC

Седиште Вршац, Степе Степановића 9

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) | 2001 | | 16029 | 9050 |
| | II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) | 2002 | | | |
| | Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК | | | | |
| | а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима | | | | |
| 330 | 1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме | | | | |
| | а) повећање ревалоризационих резерви | 2003 | | | |
| | б) смањење ревалоризационих резерви | 2004 | | | |
| 331 | 2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања | | | | |
| | а) добици | 2005 | | | |
| | б) губици | 2006 | | | |
| 332 | 3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала | | | | |
| | а) добици | 2007 | | | |
| | б) губици | 2008 | | | |
| 333 | 4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава | | | | |
| | а) добици | 2009 | | | |
| | б) губици | 2010 | | | |
| | б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима | | | | |
| 334 | 1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања | | | | |
| | а) добици | 2011 | | | |
| | б) губици | 2012 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 335 | 2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање | | | | |
| | а) добаци | 2013 | | | |
| | б) губици | 2014 | | | |
| 336 | 3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока | | | | |
| | а) добаци | 2015 | | | |
| | б) губици | 2016 | | | |
| 337 | 4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | | | | |
| | а) добаци | 2017 | | | |
| | б) губици | 2018 | | | |
| | I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0 | 2019 | | | |
| | II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0 | 2020 | | | |
| | III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА | 2021 | | | |
| | IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0 | 2022 | | | |
| | V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0 | 2023 | | | |
| | В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА | | | | |
| | I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 | 2024 | | 18029 | 9050 |
| | II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 | 2025 | | | |
| | Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0 | 2026 | | 0 | 0 |
| | 1. Приписан већинским власницима капитала | 2027 | | | |
| | 2. Приписан власницима који немају контролу | 2028 | | | |

у Н/С/О
 дана 31. 12. 2015 године

Законски заступник

М. Павић



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08009961

Шифра делатности 4931

ПИБ 100512973

Назив SAOBRAĆAJNO, TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE VRŠAC AKCIONARSKO DRUŠTVO-VRŠAC, VRŠAC

Седиште Вршац, Степе Степановића 9

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

| Позиција | АОП | Износ | |
|---|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 466458 | 454984 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 459813 | 453235 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 39 | 284 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 6606 | 1465 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 415773 | 421955 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 242591 | 218031 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 167411 | 167777 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 1105 | 1914 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 663 | 663 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 4003 | 33570 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 50685 | 33029 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 695 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 695 | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 33539 | 17644 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 25928 | 10403 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 7611 | 7241 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 32844 | 17644 |

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08009961

Шифра делатности 4931

ПИБ 100512973

Назив SAOBRAČAJNO, TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE VRŠAC AKCIONARSKO DRUŠTVO-VRŠAC, VRŠAC

Седиште Вршац, Степе Степановића 9

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

| Редни број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|------------|---|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|---------|
| | | 30 | | 31 | | 32 | |
| | | АОП | Основни капитал | АОП | Уписани а неуплаћени капитал | АОП | Резерве |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4001 | | 4019 | | 4037 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4002 | 163330 | 4020 | | 4038 | 1199 |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4003 | | 4021 | | 4039 | |
| | б) Исправке на потражној страни рачуна | 4004 | | 4022 | | 4040 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 | 4005 | | 4023 | | 4041 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 | 4006 | 163330 | 4024 | | 4042 | 1199 |
| 4 | Промене у претходној ____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4007 | | 4025 | | 4043 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4008 | | 4026 | | 4044 | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. ____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 | 4009 | | 4027 | | 4045 | |
| | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 | 4010 | 163330 | 4028 | | 4046 | 1199 |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4011 | | 4029 | | 4047 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4012 | | 4030 | | 4048 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 | 4013 | | 4031 | | 4049 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 | 4014 | 163330 | 4032 | | 4050 | 1199 |

| Редни број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|------------|--|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|---------|
| | | АОП | 30 | АОП | 31 | АОП | 32 |
| | | | Основни капитал | | Уписани а неуплаћени капитал | | Резерве |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| 8 | а) промет на дуговној страни рачуна | 4015 | | 4033 | | 4051 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4016 | | 4034 | | 4052 | |
| | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| 9 | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4017 | | 4035 | | 4053 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4018 | 163330 | 4036 | | 4054 | 1199 |

| Редни Број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------|------|----------------------------|------|-----------------------|
| | | АОП | 35 | АОП | 047 и 237 | АОП | 34 |
| | | | Губитак | | Откупљене сопствене акције | | Нераспоређени добитак |
| 1 | 2 | | 6 | | 7 | | 8 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4055 | | 4073 | | 4091 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4056 | | 4074 | | 4092 | 4478 |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4057 | | 4075 | | 4093 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4058 | | 4076 | | 4094 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 | 4059 | | 4077 | | 4095 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 | 4060 | | 4078 | | 4096 | 4478 |
| 4 | Промене у претходној ____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4061 | | 4079 | | 4097 | 3956 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4062 | | 4080 | | 4098 | 9050 |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. ____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 | 4063 | | 4081 | | 4099 | |
| | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 | 4064 | | 4082 | | 4100 | 9572 |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4065 | | 4083 | | 4101 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4066 | | 4084 | | 4102 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 | 4067 | | 4085 | | 4103 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 | 4068 | | 4086 | | 4104 | 9572 |

| Редни Број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------|------|----------------------------|------|-----------------------|
| | | АОП | 35 | АОП | 047 и 237 | АОП | 34 |
| | | | Губитак | | Откупљене сопствене акције | | Нераспоређени добитак |
| 1 | 2 | | 6 | | 7 | | 8 |
| | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| 8 | а) промет на дуговној страни рачуна | 4069 | | 4087 | | 4105 | 7258 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4070 | | 4088 | | 4106 | 16029 |
| | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| 9 | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4071 | | 4089 | | 4107 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4072 | | 4090 | | 4108 | 18343 |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | |
|------------|---|------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|------|--|
| | | АОП | 330 | АОП | 331 | АОП | 332 |
| | | | Ревалоризационе резерве | | Актуарски добици или губици | | Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала |
| 1 | 2 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4109 | | 4127 | | 4145 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4110 | | 4128 | | 4146 | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4111 | | 4129 | | 4147 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4112 | | 4130 | | 4148 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 2b \geq 0$) | 4113 | | 4131 | | 4149 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна ($1b - 2a + 2b \geq 0$) | 4114 | | 4132 | | 4150 | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4115 | | 4133 | | 4151 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4116 | | 4134 | | 4152 | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 4b \geq 0$) | 4117 | | 4135 | | 4153 | |
| | б) потражни салдо рачуна ($3b - 4a + 4b \geq 0$) | 4118 | | 4136 | | 4154 | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4119 | | 4137 | | 4155 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4120 | | 4138 | | 4156 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 6b \geq 0$) | 4121 | | 4139 | | 4157 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна ($5b - 6a + 6b \geq 0$) | 4122 | | 4140 | | 4158 | |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | |
|------------|--|------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|------|--|
| | | 330 | | 331 | | 332 | |
| | | АОП | Ревалоризационе резерве | АОП | Актуарски добици или губици | АОП | Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала |
| 1 | 2 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| 8 | а) промет на дуговној страни рачуна | 4123 | | 4141 | | 4159 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4124 | | 4142 | | 4160 | |
| | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| 9 | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4125 | | 4143 | | 4161 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4126 | | 4144 | | 4162 | |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | |
|------------|---|------------------------------|--|------|---|------|---|
| | | АОП | 333 | АОП | 334 и 335 | АОП | 336 |
| | | | Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава | | Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја | | Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока |
| 1 | 2 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01._____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4163 | | 4181 | | 4199 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4164 | | 4182 | | 4200 | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4165 | | 4183 | | 4201 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4166 | | 4184 | | 4202 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 | 4167 | | 4185 | | 4203 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 | 4168 | | 4186 | | 4204 | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4169 | | 4187 | | 4205 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4170 | | 4188 | | 4206 | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12._____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 | 4171 | | 4189 | | 4207 | |
| | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 | 4172 | | 4190 | | 4208 | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4173 | | 4191 | | 4209 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4174 | | 4192 | | 4210 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 | 4175 | | 4193 | | 4211 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 | 4176 | | 4194 | | 4212 | |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | |
|------------|--|------------------------------|---|------|---|------|---|
| | | АОП | 333 | АОП | 334 и 335 | АОП | 336 |
| | | | Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва | | Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја | | Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока |
| 1 | 2 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 8 | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4177 | | 4195 | | 4213 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4178 | | 4196 | | 4214 | |
| 9 | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4179 | | 4197 | | 4215 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4180 | | 4198 | | 4216 | |

| Ре дни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | АОП | Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0 | АОП | Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0 |
|-------------------|---|------------------------------|---|------|--|------|--|
| | | АОП | 337 | | | | |
| | | | Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају | | | | |
| 1 | 2 | | 15 | | 16 | | 17 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4217 | <input type="text"/> | 4235 | <input type="text" value="169007"/> | 4244 | <input type="text"/> |
| | б) потражни салдо рачуна | 4218 | <input type="text"/> | | | | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4219 | <input type="text"/> | 4236 | <input type="text"/> | 4245 | <input type="text"/> |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4220 | <input type="text"/> | | | | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 | 4221 | <input type="text"/> | 4237 | <input type="text" value="169007"/> | 4246 | <input type="text"/> |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 | 4222 | <input type="text"/> | | | | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4223 | <input type="text"/> | 4238 | <input type="text"/> | 4247 | <input type="text"/> |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4224 | <input type="text"/> | | | | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 | 4225 | <input type="text"/> | 4239 | <input type="text" value="174101"/> | 4248 | <input type="text"/> |
| | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 | 4226 | <input type="text"/> | | | | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4227 | <input type="text"/> | 4240 | <input type="text"/> | 4249 | <input type="text"/> |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4228 | <input type="text"/> | | | | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 | 4229 | <input type="text"/> | 4241 | <input type="text" value="174101"/> | 4250 | <input type="text"/> |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 | 4230 | <input type="text"/> | | | | |

| Ре дни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0 | Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0 |
|--|---|---|---|--|--|
| | | АОП | 337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају | | |
| 1 | 2 | | 15 | 16 | 17 |
| 8 | Промене у текућој _____ години | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4231 | | 4242 | 4251 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4232 | | | |
| 9 | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4233 | | 4243 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4234 | | 182872 | 4252 |
| у <u>НТСС</u> | | | | | |
| дана <u>31.12.</u> 20 <u>15</u> године | | Законски заступник <u>Д. М. Ј. М. М.</u> | | | |



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08009961

Шифра делатности 4931

ПИБ 100512973

Назив SAGBRAČAJNO, TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE VRŠAC AKCI ONARSKO DRUŠTVO-VRŠAC, VRŠAC

Седиште Вршац, Степе Степановића 9

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2015. годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

| ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12) | 9001 | 12 | 12 |
| 2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5) | 9002 | 2 | 2 |
| 3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу | 9003 | | |
| 4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10% | 9004 | | |
| 5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број) | 9005 | 211 | 210 |

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4 - 5) |
|---------------------|---|------|--------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 1. Нематеријална имовина | | | | |
| | 1.1. Стање на почетку године | 9006 | | | |
| | 1.2. Повећања (набавке) у току године | 9007 | | | |
| | 1.3. Смањења у току године | 9008 | | | |
| | 1.4. Ревалоризација | 9009 | | | |
| | 1.5. Стање на крају године (9006 + 9007 - 9008 + 9009) | 9010 | | | |
| 02 | 2. Некретнине, постројења и опрема | | | | |
| | 2.1. Стање на почетку године | 9011 | 581220 | 436887 | 144533 |
| | 2.2. Повећања (набавке) у току године | 9012 | 52718 | 37114 | 15604 |
| | 2.3. Смањења у току године | 9013 | 10775 | 10369 | 406 |
| | 2.4. Ревалоризационе резерве | 9014 | | | |
| | 2.5. Стање на крају године (9011 + 9012 - 9013 + 9014) | 9015 | 623163 | 463432 | 159731 |

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АСП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4 - 5) |
|---------------------|---|------|-------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 | 3. Биолошка средства | | | | |
| | 3.1. Стање на почетку године | 9016 | | | |
| | 3.2. Повећања (набавке) у току године | 9017 | | | |
| | 3.3. Смањења у току године | 9018 | | | |
| | 3.4. Ревалоризација | 9019 | | | |
| | 3.5. Стање на крају године (9016 + 9017 - 9018 + 9019) | 9020 | | | |

III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АСП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 9021 | 163330 | 163330 |
| | у томе: страни капитал | 9022 | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 9023 | | |
| | у томе: страни капитал | 9024 | | |
| 302 | 3. Улози | 9025 | | |
| | у томе: страни капитал | 9026 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 9027 | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 9028 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 9029 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 9030 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 9031 | | |
| 30 | 9. СВЕГА (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 = 040 2) | 9032 | 163330 | 163330 |

IV. СТРУКТУРА АКЦИJSКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број-

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Обичне акције | | | |
| | 1.1. Број обичних акција | 9033 | 36288 | 36288 |
| део 300 | 1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно | 9034 | 163330 | 163330 |
| | 2. Приоритетне акције | | | |
| | 2.1. Број приоритетних акција | 9035 | | |
| део 300 | 2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно | 9036 | | |
| 300 | 3. СВЕГА - номинална вредност акција (9034 + 9036 = 9021) | 9037 | 163330 | 163330 |

V. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара-

| ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|--|------|---------------|------------------|
| 2 | | 4 | 5 |
| 1. Привредна друштва (домаћа правна лица) | 9038 | 1663 | 1002 |
| 2. Физичка лица | 9039 | 5397 | 2845 |
| 3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета | 9040 | | |
| 4. Финансијске институције | 9041 | | |
| 5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера | 9042 | | |
| 6. Страна физичка лица | 9043 | | |
| 7. Страна правна лица | 9044 | 198 | 108 |
| 8. Европске финансијске и развојне институције | 9045 | | |
| 9. СВЕГА (903 8 + 90 39 + 904 0 + 904 1 + 904 2 + 904 3 + 904 4 + 904 5 = 3037) | 9046 | 7258 | 3955 |

VI . ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕZE

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АСП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 226 | 1. Потраживања у току године од друштва за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања) | 9047 | | |
| 450 | 2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања) | 9048 | 92145 | 87986 |
| 451 | 3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања) | 9049 | 9823 | 9319 |
| 452 | 4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања) | 9050 | 25086 | 24132 |
| 461, 462 и 723 | 5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања послодавца (потражни промет без почетног стања) | 9051 | 6344 | 3955 |
| 465 | 6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања) | 9052 | 512 | 467 |
| | 7. Контролни збир (од 90 4 7 до 905 2) | 9053 | 133910 | 125739 |

VI I. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АСП | Текућа година | Претходна година |
|----------------------------|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto) | 9054 | 127054 | 121317 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 9055 | 24388 | 23448 |
| 522, 523, 524 и 525 | 3. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора | 9056 | 309 | 562 |
| 526 | 4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора | 9057 | 3841 | 2589 |
| 529 | 5. Остали лични расходи и накнаде | 9058 | 19298 | 19881 |
| део 525, 533, и део 54 | 6. Трошкови закупнина | 9059 | | |
| део 525, део 533, и део 54 | 7. Трошкови закупнина земљишта | 9060 | | |
| 536 и 537 | 8. Трошкови истраживања и развоја | 9061 | | |
| 552 | 9. Трошкови премија осигурања | 9062 | 6680 | 5421 |
| 553 | 10. Трошкови платног промета | 9063 | 884 | 685 |
| 554 | 11. Трошкови чланарина | 9064 | 639 | 644 |
| 555 | 12. Трошкови пореза | 9065 | 1292 | 1803 |
| 556 | 13. Трошкови доприноса | 9066 | 877 | 833 |
| део 560, део 561 и 562 | 14. Расходи камата и део финансијских расхода | 9067 | 1105 | 1914 |
| део 560, део 561 и део 562 | 15. Расходи камата по кредитима од банака и других финансијских институција (укупно): | 9068 | 0 | 0 |

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АСП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15.1. Расходи камата по краткорочним кредитива у земљи | 9069 | | |
| | 15.2. Расходи камата по краткорочним кредитива у иностранству | 9070 | | |
| | 15.3. Расходи камата по дугорочним кредитива у земљи | 9071 | | |
| | 15.4. Расходи камата по дугорочним кредитива у иностранству | 9072 | | |
| део 579 | 16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине | 9073 | | |
| 579 | 17. Остали непоменути расходи | 9074 | | |
| | 18. Контролни збир (од 905 4 до 907 4) | 9075 | 186147 | 178887 |

VIII . ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АСП | Текућа година | Претходна година |
|----------------------------|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 640 | 1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина | 9076 | 1886 | 450 |
| део 641 | 2. Приходи по основу условљених донација | 9077 | | |
| део 650 | 3. Приходи од закупнина за земљиште | 9078 | | |
| 651 | 4. Приходи од чланарина | 9079 | | |
| део 660, део 661 и 662 | 5. Приходи од камата | 9080 | 39 | 284 |
| део 660, део 661 и део 662 | 6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и осталим финансијским институцијама | 9081 | | |
| део 660, део 661 и део 669 | 7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку | 9082 | | |
| | 8 . Контролни збир (од 907 6 до 908 2) | 9083 | 1935 | 734 |

IX . ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара-

| ОПИС | АСП | Текућа година | Претходна година |
|--|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуна акциза) | 9084 | | |
| 2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуна) | 9085 | | |
| 3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалне имовине | 9086 | | |
| 4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања | 9087 | | |
| 5. Остала државна додељивања | 9088 | | |
| 6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натура од иностраних правних и физичких лица | 9089 | | |
| 7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници) | 9090 | | |
| 8. Контролни збир (од 908 4 до 909 0) | 9091 | 0 | 0 |

X. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

| ОПИС | АСП | Текућа година | Претходна година |
|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле | 9092 | | |
| 2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле | 9093 | | |
| 3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле | 9094 | | |
| 4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.) | 9095 | | |
| 5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика | 9096 | | |
| 6. Разграничени нето ефекат курсних разлика | 9097 | | |
| 7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика | 9098 | | |
| 8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.) | 9099 | | |

XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

| ОПИС | АСП | Текућа година | Претходна година |
|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле | 9100 | | |
| 2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле | 9101 | | |
| 3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле | 9102 | | |
| 4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.) | 9103 | | |
| 5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика | 9104 | | |
| 6. Разграничени нето ефекат курсних разлика | 9105 | | |
| 7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика | 9106 | | |
| 8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.) | 9107 | | |

XI. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | АСП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|------|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (91 09 + 911 0 + 911 1 + 911 2) | 9108 | 3205 | 0 | 3205 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | 3205 | | 3205 |
| 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 митиним 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. Стапи краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (911 4 + 911 5 + 911 6) | 9113 | 0 | 0 | 0 |
| 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 правних лица и предузетника | 9115 | | | |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Стапи дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038 део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (91 18 + 91 19 + 912 0 + 912 1 + 912 2 + 912 3) | 9117 | 19678 | 0 | 19678 |
| 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 | 19678 | | 19678 |
| 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 | | | |

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|--|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 4. Друга потраживања (912 5 + 912 6 + 912 7 + 91 28 + 91 29 + 913 0) | 9124 | 3992 | 0 | 3992 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 1619 | | 1619 |
| 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 | 2266 | | 2266 |
| 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 | | | |
| 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 | 107 | | 107 |

у 11754
дана 31.12. 2015 године

Законски заступник
Маријана

Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 127/2014)



Напомене уз финансијске извештаје

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ**31. децембар 2015. године**

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

СТУП Вршац а.д. Вршац (у даљем тексту „Друштво“) основан је 19. септембра 2001. године.

Друштво је организовано као акционарско друштво и регистровано је код Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се од дана 18. маја 2007. године тргује на ванберзанском тржишту Београдске берзе.

Основна делатност Друштва је градски и приградски копнени превоз путника.

Седиште Друштва је у Вршцу, улица Степе Степановића бр. 9.

Матични број Друштва је 08009961, а порески идентификациони број 100512973.

Финансијски извештаји за пословну 2015. годину одобрени су од стране руководства Друштва дана 12. фебруара 2016. године.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА**Основе за састављање финансијских извештаја**

Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 62/2013) и другим рачуноводственим прописима који се примењују у Републици Србији.

На основу важећих рачуноводствених прописа, правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.

Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у Службеном гласнику РС. Међутим, до датума састављања финансијских извештаја за 2015. годину нису преведене нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима.

Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Друштво није у потпуности применило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 2015. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу да имају на реалност и објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК)**Презентација финансијских извештаја**

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006, 119/2008, 2/2010, 101/2012, 118/2012, 3/2014, 95/2014 и 144/2014).

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.

Рачуноводствени метод

Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности, осим уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у значајним рачуноводственим политикама.

Начело сталности пословања

Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела сталности пословања.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА**Некретнине и опрема**

Некретнине и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне приправности.

Након почетног признавања, некретнине и опрема се вреднују по набавној вредности умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне кумулиране губитке по основу умањења вредности.

Амортизација некретнина и опреме се израчунава применом пропорционалне методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Грађевински објекти | 1,19%-9,0% |
| Аутобуси и пратећа опрема | 6,25%-20,0% |
| Остала опрема | 6,52%-30,0% |

Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали намеравани век њиховог коришћења.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

Некретнине и опрема (наставак)

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода.

Залихе

Залихе се вреднују по набавној вредности или нето продајној вредности, у зависности која је нижа. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке. Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у нормалним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.

Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене.

Умањење вредности имовине

На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада.

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за то средство.

Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до износа ревалоризације, признаје се у оквиру осталог свеобухватног резултата.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

Финансијски инструменти***Класификација финансијских инструмената***

Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања и краткорочне финансијске пласмане готовину и готовинске еквиваленте. Друштво класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су средства стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног признавања.

Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и остале финансијске обавезе.

Метод ефективне камате

Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност финансијског средства или финансијске обавезе.

Готовина и готовински еквиваленти

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће лако конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промене вредности.

Кредити (зајмови) и потраживања

Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту класификују се као кредити (зајмови) и потраживања.

Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе ефективне камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од камате се признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних потраживања, где признавање прихода од камате не би било материјално значајно.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

Финансијски инструменти (наставак)

Умањења вредности финансијских средстава

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава. Обезвређење финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног или више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, процењени будући новчани токови средстава измењени.

Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну исправке вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. Наплата отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход.

Остале финансијске обавезе

Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају по фер вредности примљених средстава, умањеној за трошкове трансакције.

Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у билансу успеха обрачунског периода.

Порез на добитак

Текући порез

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу Друштва. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане прописима о опорезивању Републике Србије.

Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дужи од 5 година.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)**Порез на добитак (наставак)*****Одложени порез***

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске основице коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних привремених разлика.

Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала и у том случају се одложени порез такође распоређује у оквиру капитала.

Примања запослених***Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада***

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе.

Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим основама.

Отпремнине

У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Друштво има обавезу да запосленом исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу три просечне зараде остварене у Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво није извршило актуарску процену садашње вредности ове обавезе и није формирало резервисање по том основу.

Јубиларне награде

Поред тога, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде за 10, 15, 20, 25, 30 и 35 година непрекидног рада у Друштву. Висине јубиларних награда приликом сваке исплате утврђује Управни одбор Друштва и то једном годишње најкасније до 20. децембра за текућу календарску годину.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

Лизинг

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се уговором о лизингу на Друштво преносе сви ризици и користи које произилазе из власништва над средствима. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг.

Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу стања Друштва у висини садашњих минималних рата лизинга утврђених на почетку периода лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза по финансијском лизингу. Средства која се држе на бази финансијског лизинга амортизују се током периода корисног века трајања или периода закупа, у зависности од тога који је од ова два периода краћи.

Закупи код којих закуподавац задржава значајнији део ризика и користи од власништва класификују се као оперативни лизинг. Плаћања по основу уговора о оперативном лизингу признају се у билансу успеха равномерно као трошак током периода трајања лизинга.

Приходи и расходи

Приходи од продаје робе и извршених услуга признају се у билансу успеха под условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у моменту испоруке робе или извршења услуге. Приходи се исказују по фактурној вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.

Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.

Прерачунавање стране валуте

Пословне промене настале у иностраној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.

Средства и обавезе исказане у иностраној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан.

Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у иностраној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у иностраној валути, књижене су у корист или на терет биланса успеха.

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у иностраној валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)

Трошкови позајмљивања

Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, укључују се у набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају се као расход периода у коме су настали.

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.

Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење претпоставки представљена су у даљем тексту:

Корисни век некретнина и опреме

Друштво процењује преостали корисни век некретнина и опреме на крају сваке пословне године. Процена корисног века некретнина и опреме је заснована на историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и променама економских и индустријских фактора.

Уколико се садашња процена разликује од претходних процене, промене у пословним књигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процене и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан ефекат на књиговодствену вредност некретнина и опреме као и на износ амортизације текућег обрачунског периода.

Умањење вредности имовине

На дан биланса стања, Друштво врши преглед књиговодствене вредности материјалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу да утичу на књиговодствену вредност односне имовине.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

5. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

| | у хиљадама РСД | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | Земљиште и грађевински објекти | Аутобуси и пратећа опрема | Укупно |
| Набавна вредност | | | |
| 1. јануар 2014. године | 105.324 | 473.050 | 578.374 |
| Набавке у току године | 235 | 16.792 | 17.027 |
| Расходовање | - | (14.180) | (14.180) |
| 31. децембар 2014. године | <u>105.559</u> | <u>475.662</u> | <u>581.221</u> |
| 1. јануар 2015. године | 105.559 | 475.662 | 581.221 |
| Набавке у току године | - | 52.718 | 52.718 |
| Расходовање | (235) | (10.540) | (10.775) |
| 31. децембар 2015. године | <u>105.324</u> | <u>517.840</u> | <u>623.164</u> |
| Исправка вредности | | | |
| 1. јануар 2014. године | 62.933 | 352.096 | 415.029 |
| Амортизација | 4.557 | 31.282 | 35.839 |
| Расходовање | - | (14.180) | (14.180) |
| 31. децембар 2014. године | <u>67.490</u> | <u>369.198</u> | <u>436.688</u> |
| 1. јануар 2015. године | 67.490 | 369.198 | 436.688 |
| Амортизација | 4.541 | 32.573 | 37.114 |
| Расходовање | (17) | (10.352) | (10.369) |
| 31. децембар 2015. године | <u>72.014</u> | <u>391.419</u> | <u>463.433</u> |
| Садашња вредност | | | |
| 31. децембар 2015. године | <u>33.310</u> | <u>126.421</u> | <u>159.731</u> |
| 31. децембар 2014. године | <u>38.069</u> | <u>106.464</u> | <u>144.533</u> |

Као средство обезбеђења за враћање дугорочних кредита Друштво је дало у хипотеку више некретнина чија садашња вредност на дан 31. децембра 2015. године износи 23.808 хиљада РСД (2014. године – 28.568 хиљада РСД).

6. ЗАЛИХЕ

| | у хиљадама РСД | |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Резервни делови | 15.835 | 13.072 |
| Материјал | 13.317 | 5.965 |
| Дати аванси | 668 | 1.904 |
| Алат и инвентар | 62 | 58 |
| Роба | 20 | 19 |
| | <u>29.902</u> | <u>21.018</u> |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

| | у хиљадама РСД | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| Потраживања од купаца у земљи | 19.010 | 16.411 |
| Потраживања од купаца у иностранству | 115 | 138 |
| | 19.125 | 16.549 |

8. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

| | у хиљадама РСД | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| Девизни рачуни | 10.083 | 16.105 |
| Текући рачуни | 4.143 | 4.917 |
| Благајна | 2.168 | 1.252 |
| Девизна благајна | 241 | 176 |
| Остала новчана средства | 444 | 105 |
| | 17.079 | 22.555 |

9. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

| | у хиљадама РСД | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| | 2015. | 2014. |
| Унапред плаћени трошкови | 4.237 | 3.532 |
| Остала активна временска разграничења | 3.325 | 2.278 |
| | 7.562 | 5.810 |

10. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Одложена пореска средства на дан 31. децембра 2015. године у износу од 4.530 хиљада РСД (2014. године – 4.530 хиљада РСД) у целости се односе на привремене разлике настале између основице по којој су некретнине и опрема признати у пореском билансу и износа по којима су та средства исказана у финансијским извештајима Друштва.

11. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2015. године у износу од 163.330 хиљада РСД (2014. године – 163.330 хиљада РСД) чини 36.288 обичних акција (2014. године – 36.288 обичних акција), појединачне номиналне вредности од 4.500,94 динара.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

11. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (НАСТАВАК)

Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу:

| | 2015. | | 2014. | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Број акција | % учешћа | Број акција | % учешћа |
| Физичка лица | 26.103 | 71,93% | 26.103 | 71,93% |
| Еко поље д.о.о. Београд | 3.384 | 9,33% | 3.384 | 9,33% |
| Проинвестментс а.д. Београд | 3.150 | 8,68% | 3.150 | 8,68% |
| Остала правна лица | 3.651 | 10,06% | 3.651 | 10,06% |
| | 36.288 | 100,00% | 36.288 | 100,00% |

Повећање капитала у износу од 54.466 хиљада РСД настало по основу распоређивања ревалоризационих резерви приликом преласка Друштва на Међународне стандарде финансијског извештавања није регистровано код Агенције за привредне регистре.

12. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

| | у хиљадама РСД | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| Дугорочни кредити у земљи | 17.777 | 30.228 |
| Текућа доспећа дугорочних кредита | (7.356) | (12.549) |
| | 10.421 | 17.679 |

Обавезе Друштва по основу дугорочних кредита на дан 31. децембра 2015. године у износу од 17.777 хиљада РСД (2014. године – 30.228 хиљаде РСД) највећим делом се односе на средства одобрена за куповину нових аутобуса.

Каматне стопе на одобрена средства на дан биланса стања износи 3М ЕУРИБОР+4,6% годишње (2014. године - од 3М ЕУРИБОР+4,5% годишње до 3М ЕУРИБОР+4,6% годишње).

Целокупан износ обавеза по основу дугорочних кредита деномиран је у ЕУР.

Структура доспећа обавеза по дугорочним кредитима на дан 31. децембра 2015. и 2014. године дата је у следећој табели:

| | у хиљадама РСД | |
|------------------|----------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| До 1 године | 7.356 | 12.549 |
| Од 1 до 2 године | 7.356 | 7.316 |
| Од 2 до 5 година | 3.065 | 10.363 |
| | 17.777 | 30.228 |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

13. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале дугорочне обавезе које на дан 31. децембра 2015. године износе 24.471 хиљаду РСД у целости се односе на обавезе по основу финансијског лизинга којим је финансирана набавка аутобуса. У складу са одредбама уговора о лизингу, предмет лизинга отплаћује се у периоду од 6 година, а након истека уговора Друштву је дата могућност да предмет лизинга откупи по номиналној вредности.

| | Минимална закупнина | | у хиљадама РСД Садашња вредност минималне закупнине | |
|--------------------------|---------------------|-------|---|-------|
| | 2015. | 2014. | 2015. | 2014. |
| До 1 године | 5.957 | - | 5.339 | - |
| Од 1 до 5 година | 20.142 | - | 19.132 | - |
| | 26.099 | - | 24.471 | - |
| Минус: будући трошкови | (1.628) | - | - | - |
| Садашња вредност обавезе | 24.471 | - | 24.471 | - |

Каматна стопа на средство узето на финансијски лизинг на дан биланса стања износи 3,87% годишње.

Целокупан износ обавеза по основу финансијског лизинга на дан биланса стања је деноминан у ЕУР.

14. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

| | у хиљадама РСД | |
|------------------------|----------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| Текућа доспећа: | | |
| - дугорочних кредита | 7.356 | 12.549 |
| - финансијског лизинга | 5.339 | - |
| | 12.695 | 12.549 |

15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

| | у хиљадама РСД | |
|----------------------------|----------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| Обавезе према добављачима: | | |
| - у земљи | 18.543 | 17.506 |
| - у иностранству | 925 | 245 |
| | 19.468 | 17.751 |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

16. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА

| | у хиљадама РСД | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| Приходи од продаје услуга: | | |
| - у земљи | 427.745 | 424.917 |
| - у иностранству | 33.235 | 28.318 |
| | 460.980 | 453.235 |

17. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

| | у хиљадама РСД | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| Трошкови материјала за израду | 34.522 | 30.593 |
| Трошкови режијског материјала | 2.324 | 1.931 |
| | 36.846 | 32.524 |

18. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

| | у хиљадама РСД | |
|---|----------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| Трошкови бруто зарада | 127.054 | 121.317 |
| Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца | 24.388 | 23.448 |
| Трошкови накнада за превоз радника | 10.199 | 9.568 |
| Накнаде неизвршних директора | 3.641 | 2.569 |
| Дневнице за службена путовања | 3.271 | 2.512 |
| Накнада за исхрану на службеном путу | 2.103 | 1.923 |
| Трошкови отпремнина | 1.255 | 3.843 |
| Остали лични расходи | 2.779 | 2.597 |
| | 174.690 | 167.777 |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

19. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

| | у хиљадама РСД | |
|---|----------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| Трошкови услуга перонизације и продаје карата | 24.617 | 22.680 |
| Трошкови услуга одржавања | 12.237 | 10.694 |
| Трошкови превоза у уностранству | 9.764 | 7.465 |
| Трошкови рекламе и пропаганде | 800 | 824 |
| Трошкови осталих производних услуга | 3.121 | 1.297 |
| | 50.539 | 42.960 |

20. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

| | у хиљадама РСД | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| Трошкови премије осигурања | 6.680 | 5.421 |
| Трошкови пореза и доприноса | 2.169 | 2.437 |
| Трошкови такси и судски трошкови | 3.366 | 860 |
| Трошкови платног промета | 864 | 695 |
| Остали нематеријални трошкови | 1.416 | 3.261 |
| | 14.495 | 12.674 |

21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

Компоненте пореза на добитак

Порез на добитак исказан у 2015. години у износу од 880 хиљада РСД (2014. године – 663 хиљаде РСД) у целости се односи на текући порески расход.

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице

| | у хиљадама РСД | |
|--|----------------|------------|
| | 2015. | 2014. |
| Добитак пре опорезивања | 16.909 | 9.713 |
| Корекција за сталне разлике | 728 | 861 |
| Корекција за привремене разлике: - рачуноводствена и пореска амортизација | 1.920 | 4.169 |
| Пореска основица | 19.557 | 14.743 |
| Обрачунати порез - 15% | 2.934 | 2.211 |
| Умањења по основу пореских кредита | (2.054) | (1.548) |
| Текући порески расход | 880 | 663 |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК)

Неискоришћени порески кредити

Преглед неискоришћених пореских кредита и рокови до када могу да буду искоришћени приказани су као што следи:

| | у хиљадама РСД | |
|------------------------|----------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| од једне до пет година | 22.996 | 19.055 |
| од пет до десет година | 21.695 | 31.006 |
| | 44.691 | 50.061 |

22. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

Друштво израчунава основну зараду по акцији као однос нето добитка из континуираног пословања који припада акционарима који поседују обичне акције и пондерисаног просечног броја обичних акција у оптицају за период, не узимајући у обзир сопствене акције стечене у току године од стране Друштва.

Прорачун зараде по акцији извршен је на основу следећих података:

| | у хиљадама РСД | |
|---------------------------------|----------------|--------|
| | 2015. | 2014. |
| Нето добитак текуће године | 16.029 | 9.050 |
| Пондерисани број обичних акција | 36.288 | 36.288 |

23. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА

Друштво обавља своју пословну активност као јединствен пословни сегмент, превоз путника на домаћем тржишту. Сходно томе, следеће информације представљају обелодањивања на нивоу Друштва као целине.

Приходи

| | у хиљадама РСД | |
|---------------------|----------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| Превоз путника | 438.902 | 424.917 |
| Туристичка агенција | 22.078 | 28.318 |
| | 460.980 | 453.235 |

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

24. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Циљеви управљања финансијским ризицима

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Друштва је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва.

Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Тржишни ризик

Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су промене курса страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину прихода Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва.

Девизни ризик

Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминирани у иностранству.

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на дан извештавања је следећа:

| | Имовина | | у хиљадама РСД Обавезе | |
|-----|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | 2015. | 2014. | 2015. | 2014. |
| ЕУР | 983 | 575 | 43.173 | 30.473 |
| СЕК | 8.495 | 15.844 | 78 | - |
| ДКК | 961 | - | - | - |
| | 10.439 | 16.419 | 43.251 | 30.473 |

На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама евидентно је да је Друштво осетљиво на промене девизног курса ЕУР, СЕК и ДКК.

У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на ап्रेसијацију и депресијацију РСД за 10% у односу на поменуте стране валуте. Стопа осетљивости од 10% представља процену руководства Друштва у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР, СЕК односно ДКК.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

24. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)

Тржишни ризик (наставак)

Девизни ризик (наставк)

| | 2015. | | у хиљадама РСД 2014. | |
|-----|----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | +10% | -10% | +10% | -10% |
| ЕУР | (4.219) | 4.219 | (2.990) | 2.990 |
| СЕК | 842 | (842) | 1.584 | (1.584) |
| ДКК | 96 | (96) | - | - |
| | (3.281) | 3.281 | (1.405) | 1.405 |

Каматни ризик

Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2015. и 2014. године са становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:

| | у хиљадама РСД | |
|--|----------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| Финансијска средства | | |
| Некаматносна | 31.919 | 44.916 |
| Каматносна (фиксна каматна стопа) | 11.482 | - |
| | 43.401 | 44.916 |
| Финансијске обавезе | | |
| Некаматносне | 20.487 | 18.916 |
| Каматносна (варијабилна каматна стопа) | 42.248 | 30.228 |
| | 62.735 | 49.144 |

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну годину на реално могуће промене у каматним стопама за 1% (2014. године - 1%), почев од 1. јануара. Повећање односно смањење од 1% представља реално могућу промену каматних стопа, имајући у виду постојеће тржишне услове. Ова анализа примењена је на финансијске инструменте Друштва који су постојали на дан биланса стања и претпоставља да су све остале варијабле непромењене.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

24. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)

Тржишни ризик (наставак)

Каматни ризик (наставак)

| | 2015. | | у хиљадама РСД 2014. | |
|---------------------|--------------|------------|-------------------------|------------|
| | +1% | -1% | +1% | -1% |
| Финансијске обавезе | (422) | 422 | (302) | 302 |
| | (422) | 422 | (302) | 302 |

Кредитни ризик

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са пословном политиком усвојеном од стране руководства Друштва. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком.

Друштво нема значајнију концентрацију кредитног ризика, јер се његова потраживања и пласмани односе на велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно малим износима дуговања.

Ризик ликвидности

Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Друштво у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

24. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)

Ризик ликвидности (наставак)

Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели:

| | у хиљадама РСД | | | Укупно |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | до 1 године | од 1 до 2 године | од 2 до 5 година | |
| 2015. година | | | | |
| Дугорочни кредити | 7.356 | 7.356 | 3.065 | 17.777 |
| Финансијски лизинг | 5.339 | 5.116 | 14.016 | 24.471 |
| Обавезе из пословања | 19.468 | - | - | 19.468 |
| Остале краткорочне обавезе | 1.019 | - | - | 1.019 |
| | 33.182 | 12.472 | 17.081 | 62.735 |
| 2014. година | | | | |
| Дугорочни кредити | 12.549 | 7.316 | 10.363 | 30.228 |
| Обавезе из пословања | 17.751 | - | - | 17.751 |
| Остале краткорочне обавезе | 1.165 | - | - | 1.165 |
| | 31.465 | 7.316 | 10.363 | 49.144 |

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири.

25. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Руководство Друштва прегледа структуру капитала на годишњој основи.

Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

25. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА (НАСТАВАК)

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2015. и 2014. године су били следећи:

| | у хиљадама РСД | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| | 2015. | 2014. |
| Укупна задуженост | 42.248 | 30.228 |
| Готовина и готовински еквиваленти | 17.079 | 22.555 |
| Нето задуженост | 25.169 | 7.673 |
| Капитал | 182.872 | 174.101 |
| Укупан капитал | 208.041 | 181.774 |
| Показатељ задужености | 12,10% | 4,22% |

26. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА

На дан 31. децембра 2015. и 2014. године Друштво није имало финансијских средстава и обавеза која се након почетног признавања вреднују по фер вредности.

Књиговодствене вредности финансијских инструмената обелодањене у билансу стања Друштва по амортизованој вредности приближно су једнаке њиховим фер вредностима.

27. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година, односно пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

28. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА

Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. октобра 2015. и 2014. године. У поступку усаглашавања са пословним партнерима, нису утврђена материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

29. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи:

| | 2015. | 2014. |
|-----|----------|----------|
| ЕУР | 121,6261 | 120,9583 |
| СЕК | 13,2221 | 12,8395 |
| ДКК | 16,2972 | 16,2395 |

Вршац, 18. април 2016. године

Љиљана Стојановић
Генерални директор




Љиљана Калањ
Финансијски директор



PODACI ZA STATISTIČKE POTREBE I ANALIZU

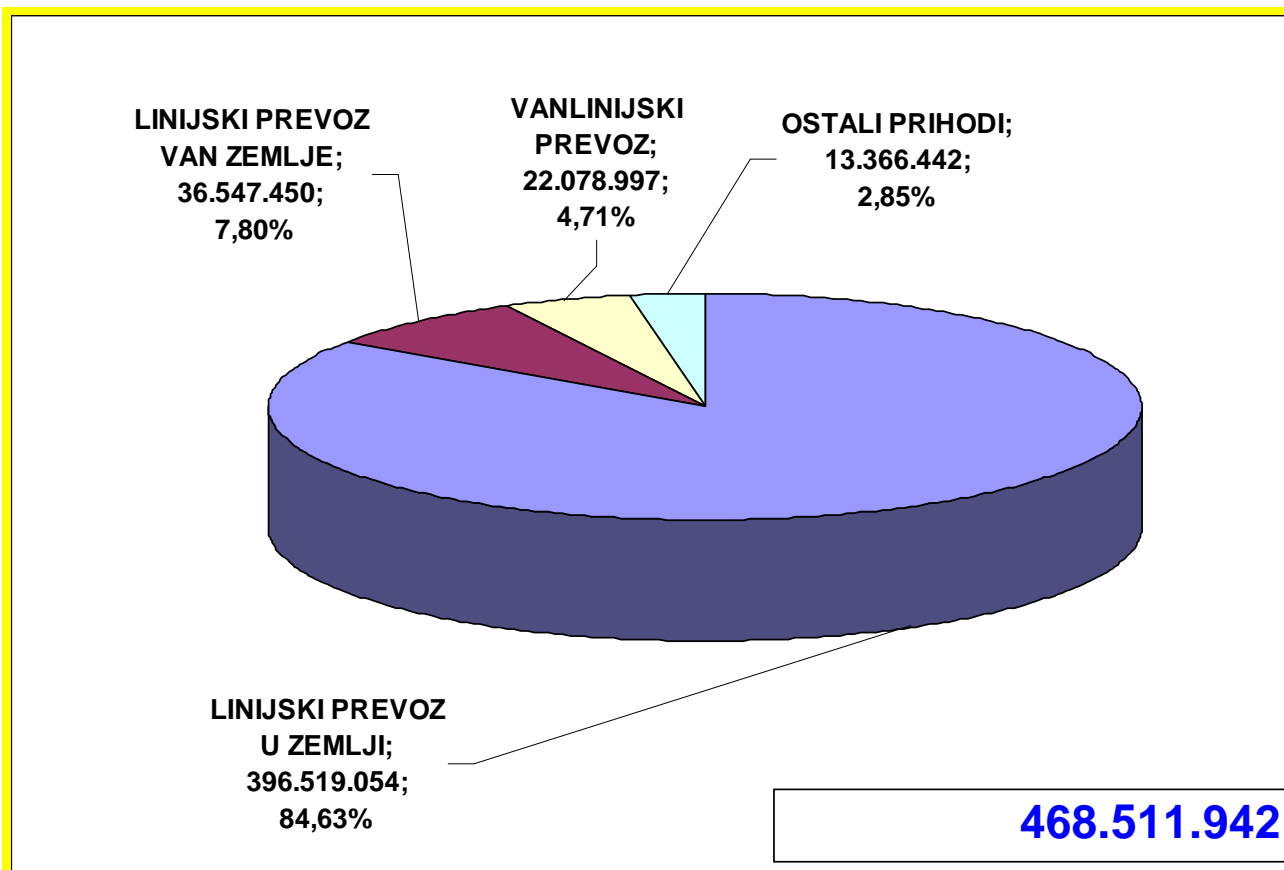
PRIKAZ PRIHODA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2015.

| R B | NAZIV PRIHODA I OSNOV NASTANKA | OSTVARENJE | REBALANS | OSTVARENJE | INDEX | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | PLANA 2015 | 2015 | (4/3) | (4/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | PRIHOD LINIJSKI SAOBRAČAJ U ZEMLJI | 398.912.986 | 396.555.328 | 396.519.054 | 99,99 | 99,40 |
| 1.1 | PRIHOD OD PRODAJE KONDUKTERA | 180.388.448 | 186.190.043 | 187.813.417 | 100,87 | 104,12 |
| | Broj putnika | 941.504 | 951.372 | 979.889 | 103,00 | 104,08 |
| 1.2 | PRIHOD OD PRODAJE BILETARA AS I OSTALIH | 71.995.102 | 70.628.367 | 71.186.474 | 100,79 | 98,88 |
| | Broj putnika | 208.890 | 196.379 | 193.388 | 98,48 | 92,58 |
| 1.3 | PRIHOD OD MESEČNIH KARATA | 146.529.437 | 139.736.918 | 137.519.163 | 98,41 | 93,85 |
| | Broj putnika | 1.209.725 | 1.133.593 | 1.115.649 | 98,42 | 92,22 |
| BROJ PUTNIKA LINIJSKI SAOBRAČAJ U ZEMLJI | | 2.360.119 | 2.281.344 | 2.288.926 | 100,33 | 96,98 |
| KILOMETARA LINIJSKI SAOBRAČAJ U ZEMLJI (1.1 - 1.3) | | 3.763.090 | 3.750.698 | 3.750.726 | 100,00 | 99,67 |
| Dinara po kilometru | | 106,01 | 105,73 | 105,72 | 99,99 | 99,73 |
| 2 | PRIHOD LINIJSKI SAOBRAČAJ VAN ZEMLJE | 31.947.662 | 34.979.430 | 36.547.450 | 104,48 | 114,40 |
| 2.1 | PRIHOD OD LINIJE ZA ŠVEDSKU | 22.413.837 | 21.801.296 | 20.327.904 | 93,24 | 90,69 |
| | Broj putnika | 1.842 | 1.772 | 1.644 | 92,78 | 89,25 |
| 2.2 | PRIHOD OD LINIJE ZA CRNU GORU | 3.063.935 | 2.444.095 | 2.444.095 | 100,00 | 79,77 |
| | Broj putnika | 1.242 | 988 | 988 | 100,00 | 79,55 |
| 2.3 | PRIHOD OD LINIJE ZA BEČ | 6.469.890 | 10.734.039 | 13.775.452 | 128,33 | 212,92 |
| | Broj putnika | 1.953 | 3.144 | 3.494 | 111,13 | 178,90 |
| BROJA PUTNIKA LINIJSKI SAOBRAČAJ VAN ZEMLJE (2.1 - 2.3) | | 5.037 | 5.904 | 6.126 | 103,76 | 121,62 |
| KILOMETARA LINIJSKI SAOBRAČAJ VAN ZEMLJE (2.1 - 2.3) | | 266.470 | 291.318 | 314.467 | 107,95 | 118,01 |
| Dinara po kilometru | | 119,89 | 120,07 | 116,22 | 96,79 | 96,94 |
| 3 | OD UGOVORA IZ TURIST BIROA | 14.090.739 | 21.643.365 | 22.078.997 | 102,01 | 156,69 |
| Broj putnika | | 21.756 | 29.269 | 30.400 | 103,86 | 139,73 |
| Pređeni kilometri | | 108.544 | 186.221 | 190.356 | 102,22 | 175,37 |
| Dinara po kilometru | | 129,82 | 116,22 | 115,99 | 99,80 | 89,35 |
| 4 | OSTALI PRIHODI (tehnički pregled, servisi itd.) | 13.116.745 | 11.732.781 | 13.366.442 | 113,92 | 101,90 |
| UKUPNO PRIHOD | | 458.068.132 | 464.910.904 | 468.511.942 | 100,77 | 102,28 |
| UKUPAN BROJ PUTNIKA | | 2.386.912 | 2.407.880 | 2.325.452 | 96,58 | 97,43 |
| UKUPAN BROJ KILOMETARA | | 4.138.104 | 4.220.300 | 4.255.549 | 100,84 | 102,84 |
| Dinara po kilometru | | 110,70 | 110,16 | 110,09 | 99,94 | 99,46 |

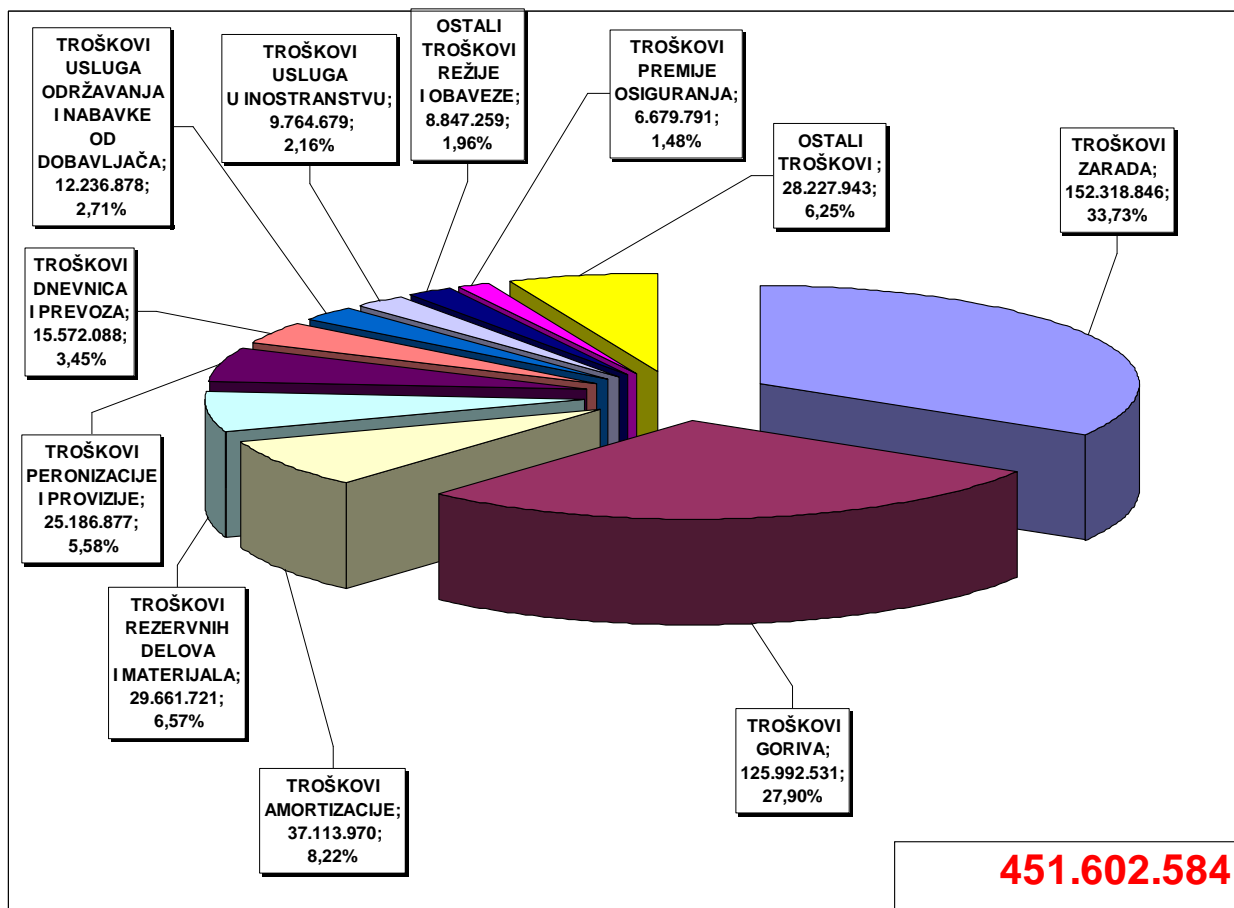
PRIKAZ RASHODA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2015.

| RB | NAZIV TROŠKA | OOSTVARENJE 2014 | REBALANS PLANA 2015 | OOSTVARENJE 2015 | INDEX | |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 4/3 | 4/2 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TROŠKOVI ZARADA | 145.597.715 | 152.075.954 | 152.318.846 | 100,16 | 104,62 |
| 2 | TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 35.839.289 | 33.532.700 | 37.113.970 | 110,68 | 103,56 |
| 3 | TROŠKOVI GORIVA | 141.939.833 | 134.109.641 | 125.992.531 | 93,95 | 88,76 |
| 4 | TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA I MATERIJALA | 24.888.806 | 28.720.108 | 29.661.721 | 103,28 | 119,18 |
| 5 | TROŠKOVI MAZIVA | 3.022.551 | 3.570.266 | 3.376.804 | 94,58 | 111,72 |
| 6 | TROŠKOVI AUTOGUMA, SITNOG INVENTARA I HTZ OPREME | 6.389.496 | 4.394.559 | 5.561.123 | 126,55 | 87,04 |
| 7 | TROŠKOVI PERONIZACIJE I PROVIZIJE | 22.679.879 | 25.829.614 | 25.186.877 | 97,51 | 111,05 |
| 8 | TROŠKOVI DNEVNICA I PREVOZA | 14.002.819 | 15.468.962 | 15.572.088 | 100,67 | 111,21 |
| 9 | TROŠKOVI ZA ČLANOVE ODBORA DIREKTORA - NEIZVRŠNIH DREKTORI | 2.568.810 | 3.656.717 | 3.640.544 | 99,56 | 141,72 |
| 10 | TROŠKOVI OTPREMINE U PENZIJU | 3.834.102 | 1.097.235 | 1.255.387 | 114,41 | 32,74 |
| 11 | TROŠKOVI NAKNADE I SOLIDARNE POMOĆI | 99.837 | 489.699 | 480.913 | 98,21 | 481,70 |
| 12 | TROŠKOVI STIPENDIJA | 1.799.690 | 1.799.790 | 1.799.790 | 100,00 | 100,01 |
| 13 | TROŠKOVI SPONZORSTVA | 145.000 | 190.000 | 190.000 | 100,00 | 131,03 |
| 14 | TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA I NABAVKE OD DOBAVLJAČA | 9.738.748 | 10.748.572 | 12.236.878 | 113,85 | 125,65 |
| 15 | TROŠKOVI PTT USLUGA | 699.120 | 834.741 | 874.011 | 104,70 | 125,02 |
| 16 | TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA | 238.524 | 338.828 | 246.865 | 72,86 | 103,50 |
| 17 | TROŠKOVI PREMIJE OSIGURANJA | 5.420.957 | 6.444.984 | 6.679.791 | 103,64 | 123,22 |
| 18 | TROŠKOVI USLUGA U INOSTRANSTVU | 7.465.463 | 8.959.811 | 9.764.679 | 108,98 | 130,80 |
| 19 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 599.023 | 493.604 | 576.446 | 116,78 | 96,23 |
| 20 | TROŠKOVI USLUGA BANAKA | 694.556 | 880.254 | 864.125 | 98,17 | 124,41 |
| 21 | TROŠKOVI RASHODA KAMATA | 1.914.433 | 1.186.967 | 1.105.313 | 93,12 | 57,74 |
| 22 | TROŠKOVI NAKNADE PO UGOVORU O DELU I PRIVREMENIM POSLOVIMA | 562.029 | 337.389 | 308.756 | 91,51 | 54,94 |
| 23 | TROŠKOVI REKLAMA | 824.322 | 682.417 | 799.734 | 117,19 | 97,02 |
| 24 | TROŠKOVI SUDA, TAKSI, KOMORA I DR. | 526.066 | 1.360.780 | 1.482.424 | 108,94 | 281,79 |
| 25 | TROŠKOVI ZAKONSKIH I UGOVORENIH OBAVEZA | 2.605.715 | 2.519.570 | 2.282.383 | 90,59 | 87,59 |
| 26 | OSTALI TROŠKOVI REŽIJE I OBAVEZE | 9.324.087 | 7.222.750 | 8.847.259 | 122,49 | 94,89 |
| 27 | OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 4.934.432 | 1.894.429 | 3.383.324 | 178,59 | 68,57 |
| UKUPNI TROŠKOVI 1-27 | | 448.355.303 | 448.840.340 | 451.602.584 | 100,62 | 100,72 |

GRAFIKONI



GRAFIKON PRIHODA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2015.



GRAFIKON RASHODA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2015.

| <i>Učešće troškova u ukupnom prihodu</i> | | 01.01. - 31. 12. 15 | 468.511.942 | | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|--------|
| <i>Učešće troškova u ukupnom prihodu</i> | | 01.01. - 31. 12. 14 | 458.068.132 | | |
| | | 31.12.2015 | | | |
| | | 451.602.584 | % | | |
| | | 31.12.2014 | | | |
| | | 448.355.303 | % | | |
| 1 | Troškovi bruto zarada: | 152.318.846 | 32,51% | 145.597.715 | 31,79% |
| 2 | Troškovi amortizacije: | 37.113.970 | 7,92% | 35.839.290 | 7,82% |
| 3 | Troškovi goriva: | 125.992.531 | 26,89% | 141.939.832 | 30,99% |
| 4 | Troškovi rezervnih delova i materijala: | 29.661.721 | 6,33% | 24.888.806 | 5,43% |
| 5 | Troškovi maziva: | 3.376.804 | 0,72% | 3.022.552 | 0,66% |
| 6 | Troškovi autoguma sitnog inventara i HTZ opreme | 5.561.123 | 1,19% | 6.389.496 | 1,39% |
| 7 | Troškovi peronizacije i provizije | 25.186.877 | 5,38% | 22.679.880 | 4,95% |
| 8 | Troškovi dnevnica i prevoza | 15.572.088 | 3,32% | 14.002.819 | 3,06% |
| 9 | Troškovi članova Odbora direktora i neizvršnih direktora | 3.640.544 | 0,78% | 2.568.810 | 0,56% |
| 10 | Troškovi otpremnine u penziju | 1.255.387 | 0,27% | 3.834.102 | 0,84% |
| 11 | Troškovi naknade i solidarne pomoći po PKU | 480.913 | 0,10% | 99.837 | 0,02% |
| 12 | Troškovi stipendija | 1.799.790 | 0,38% | 1.799.690 | 0,39% |
| 13 | Troškovi sponzorstva | 190.000 | 0,04% | 145.000 | 0,03% |
| 14 | Troškovi održavanja i nabavke od dobavljača | 12.236.878 | 2,61% | 9.738.748 | 2,13% |
| 15 | Troškovi PTT usluga | 874.011 | 0,19% | 699.121 | 0,15% |
| 16 | Troškovi registracije vozila | 246.865 | 0,05% | 238.524 | 0,05% |
| 17 | Troškovi premija osiguranja | 6.679.791 | 1,43% | 5.420.957 | 1,18% |
| 18 | Troškovi usluga u inostranstvu | 9.764.679 | 2,08% | 7.465.464 | 1,63% |
| 19 | Troškovi reprezentacije | 576.446 | 0,12% | 599.023 | 0,13% |
| 20 | Troškovi usluga banaka | 864.125 | 0,18% | 694.556 | 0,15% |
| 21 | Troškovi rashoda kamata | 1.105.313 | 0,24% | 1.914.433 | 0,42% |
| 22 | Troškovi naknade po ugovoru o delu i privremenim poslovima | 308.756 | 0,07% | 562.029 | 0,12% |
| 23 | Troškovi reklama | 799.734 | 0,17% | 824.319 | 0,18% |
| 24 | Troškovi suda, taksi komorama i dr | 1.482.424 | 0,32% | 526.066 | 0,11% |
| 25 | Troškovi zakonskih i ugovorenih obaveza | 2.282.383 | 0,49% | 2.605.714 | 0,57% |
| 26 | Ostali troškovi režije i obaveza | 8.847.259 | 1,89% | 9.324.088 | 2,04% |
| 27 | Ostali nematerijalni troškovi | 3.383.324 | 0,72% | 4.934.432 | 1,08% |

| Učešće troškova u ukupnim troškovima: | | 01.01.- | 31.12.15 | 451.602.584 | |
|--|--|--------------------|-----------------|--------------------|----------|
| Učešće troškova u ukupnim troškovima: | | 01.01.- | 31.12.14 | 448.355.303 | |
| | | 31.12.15 | | 31.12.2014 | |
| | | 451.602.584 | % | 448.355.303 | % |
| 1 | Troškovi bruto zarada: | 152.318.846 | 33,73% | 145.597.715 | 32,47% |
| 2 | Troškovi amortizacije: | 37.113.970 | 8,22% | 35.839.290 | 7,99% |
| 3 | Troškovi goriva: | 125.992.531 | 27,90% | 141.939.832 | 31,66% |
| 4 | Troškovi rezervnih delova i materijala: | 29.661.721 | 6,57% | 24.888.806 | 5,55% |
| 5 | Troškovi maziva: | 3.376.804 | 0,75% | 3.022.552 | 0,67% |
| 6 | Troškovi autoguma sitnog inventara i HTZ opreme | 5.561.123 | 1,23% | 6.389.496 | 1,43% |
| 7 | Troškovi peronizacije i provizije | 25.186.877 | 5,58% | 22.679.880 | 5,06% |
| 8 | Troškovi dnevnica i prevoza | 15.572.088 | 3,45% | 14.002.819 | 3,12% |
| 9 | Troškovi članova Odbora direktora i neizvršnih direktora | 3.640.544 | 0,81% | 2.568.810 | 0,57% |
| 10 | Troškovi otpremnine u penziju | 1.255.387 | 0,28% | 3.834.102 | 0,86% |
| 11 | Troškovi naknade i solidarne pomoći po PKU | 480.913 | 0,11% | 99.837 | 0,02% |
| 12 | Troškovi stipendija | 1.799.790 | 0,40% | 1.799.690 | 0,40% |
| 13 | Troškovi sponzorstva | 190.000 | 0,04% | 145.000 | 0,03% |
| 14 | Troškovi održavanja i nabavke od dobavljača | 12.236.878 | 2,71% | 9.738.748 | 2,17% |
| 15 | Troškovi PTT usluga | 874.011 | 0,19% | 699.121 | 0,16% |
| 16 | Troškovi registracije vozila | 246.865 | 0,05% | 238.524 | 0,05% |
| 17 | Troškovi premija osiguranja | 6.679.791 | 1,48% | 5.420.957 | 1,21% |
| 18 | Troškovi usluga u inostranstvu | 9.764.679 | 2,16% | 7.465.464 | 1,67% |
| 19 | Troškovi reprezentacije | 576.446 | 0,13% | 599.023 | 0,13% |
| 20 | Troškovi usluga banaka | 864.125 | 0,19% | 694.556 | 0,15% |
| 21 | Troškovi rashoda kamata | 1.105.313 | 0,24% | 1.914.433 | 0,43% |
| 22 | Troškovi naknade po ugovoru o delu i privremenim poslovima | 308.756 | 0,07% | 562.029 | 0,13% |
| 23 | Troškovi reklama | 799.734 | 0,18% | 824.319 | 0,18% |
| 24 | Troškovi suda, taksi komorama i dr | 1.482.424 | 0,33% | 526.066 | 0,12% |
| 25 | Troškovi zakonskih i ugovorenih obaveza | 2.282.383 | 0,51% | 2.605.714 | 0,58% |
| 26 | Ostali troškovi režije i obaveza | 8.847.259 | 1,96% | 9.324.088 | 2,08% |
| 27 | Ostali nematerijalni troškovi | 3.383.324 | 0,75% | 4.934.432 | 1,10% |

ANALIZA NEKIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|------------------------------------|-----|------------|
| Prinos na ukupni kapital | = | $\frac{\text{dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezovanja}}{\text{kapital}}$ | = | $\frac{\text{AOP 1058}}{\text{AOP 0401}}$ | = | $\frac{16.909}{182.872}$ | = | 0,09 | ili | 9% |
| Prinos na imovinu | = | $\frac{\text{poslovni dobitak}}{\text{poslovna imovina}}$ | = | $\frac{\text{AOP 1030}}{\text{AOP 0071}}$ | = | $\frac{14.795}{251.616}$ | = | 0,06 | ili | 6% |
| Neto prinos na sopstveni kapital | = | $\frac{\text{neto dobitak}}{\text{kapital}}$ | = | $\frac{\text{AOP 0419}}{\text{AOP 0401}}$ | = | $\frac{16.029}{182.872}$ | = | 0,09 | ili | 9% |
| Stepen zaduženosti | = | $\frac{\text{dugorona rezerviranja i obaveze}}{\text{ukupna pasiva}}$ | = | $\frac{\text{AOP 0432 + 0442}}{\text{AOP 464}}$ | = | $\frac{68.744}{251.616}$ | = | 0,27 | ili | 27% |
| Tržišna kapitalizacija | = | broj akcija | x | $\text{tržišna cena na 31.12.2015.}$ | = | 36.288×12.400 | = | 449.971.200 Din. | | |
| | | 36288 | | 12.400 | | | | | | |
| Dobitak po akciji | = | $\frac{\text{neto dobitak}}{\text{prosečan broj akcija}}$ | = | $\frac{16.029.000}{36.288}$ | = | 441,72 | = | dinara | | |
| Isplaćena dividenda po akciji za 2014 godinu | = | $\frac{\text{isplaćena dividenda}}{\text{broj akcija}}$ | = | $\frac{7.258.000}{36.288}$ | = | 200,01 | = | dinara | | |
| I Stepen likvidnosti | = | $\frac{\text{gotovinski ekvivalenti i gotovina}}{\text{kratkoročne obaveze}}$ | = | $\frac{\text{AOP 0068}}{\text{AOP 0442}}$ | = | $\frac{17.079}{39.191}$ | = | 0,44 | ili | 44% |
| II Stepen likvidnosti | = | $\frac{\text{kratkoročna potraživanja plasmani i gotovina}}{\text{kratkoročne obaveze}}$ | = | $\frac{\text{AOP 0051 + 0070}}{\text{AOP 0442}}$ | = | $\frac{26.687}{39.191}$ | = | 0,68 | ili | 68% |
| Neto obrtni kapital | = | $\text{Obrtna imovina bez odložnih poreskih sredstava}$ | - | $\text{Kratkoročne obaveze}$ | = | $\text{AOP 0043} - \text{AOP 042} - \text{AOP 0442}$ | = | $84.719 - 4.530 - 39.191 = 40.998$ | | |

**Prikaz ostvarenih prihoda i rashoda prema pređenim kilometrima
2015/2014 godinu**

Za **period Januar-Decembar 2015.**

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| pređeni kilometri 2015. god. | 4.065.193 | 190.356 | 4.255.549 |
| | <i>redovne linije</i> | <i>za u V.V.</i> | <i>ukupno</i> |
| pređeni kilometri 2014. god. | 4.029.560 | 108.544 | 4.138.104 |
| | <i>redovne linije</i> | <i>za u V.V.</i> | <i>ukupno</i> |

| RB | Vrsta Prihoda | Ostvareni prihodi | | Prihodi od km | |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| 1 | Od redovnih linija | 433.066.503 | 430.860.648 | 106,53 | 106,93 |
| 2 | Ostali prihodi | 13.366.442 | 13.116.745 | 3,29 | 3,26 |
| 3 | Vandredne vožnje | 22.078.997 | 14.090.739 | 115,99 | 129,82 |
| / | UKUPNO | 468.511.942 | 458.068.132 | 110,10 | 110,70 |
| | Vrsta rashoda | Ostvareni rashodi | | Rashodi po km | |
| | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| 1 | Troškovi bruto zarade | 152.318.846 | 145.597.715 | 35,80 | 35,18 |
| 2 | Troškovi amortizacije | 37.113.970 | 35.839.290 | 8,73 | 8,66 |
| 3 | Troškovi goriva | 125.992.531 | 141.939.832 | 30,45 | 34,30 |
| 4 | Troškovi rezervnih delova | 29.661.721 | 24.888.806 | 7,17 | 6,01 |
| 5 | Troškovi maziva | 3.376.804 | 3.022.552 | 0,80 | 0,73 |
| 6 | Troškovi auto guma | 5.561.123 | 6.389.496 | 1,34 | 1,54 |
| 7 | Troškovi provizije i peronizacije | 25.186.877 | 22.679.880 | 5,92 | 5,48 |
| 8 | Troškovi dnevnica i prevoza | 15.572.088 | 14.002.820 | 3,76 | 3,38 |
| 9 | Ostali troškovi režije i proizvod. | 54.536.241 | 51.398.194 | 13,18 | 12,42 |
| 10 | Zakonske i ugov. Obaveze | 2.282.383 | 2.605.715 | 0,55 | 0,97 |
| / | UKUPNO | 451.605.584 | 448.355.299 | 106,12 | 108,35 |

ZAKLJUČAK FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Prikazivanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2015 godinu urađeno je prema Zakonu o računovodstvu SL.Gl.62/2013 Međunarodnim standardima izveštavanja za MRS i Pravilnika o Kontnom okviru uz urađene sve poslovne promene za izveštajnu godinu. Na osnovu toga daju se rezultati poslovanja za 2015 godinu uz uporedne podatke za 2014.god.

| AOP | OPIS | 2015 | 2014 |
|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PRIHODI | 468.511.942,11 | 458.068.132,30 |
| 1001 | Poslovni prihodi | 463.793.305,33 | 454.699.996,66 |
| 1032 | Finansijski prihodi | 315.116,26 | 387.075,42 |
| 1052 | Ostali prihodi | 4.403.520,60 | 2.981.060,22 |

| | RASHODI | 451.602.584,39 | 448.355.299,10 |
|------|---------------------|----------------|----------------|
| 1018 | Poslovni rashodi | 448.997.159,05 | 443.650.894,01 |
| 1040 | Finansijski rashodi | 2.237.945,62 | 4.369.503,10 |
| 1053 | Ostali rashodi | 367.479,72 | 334.902,00 |

Iz datih podataka prihodi su 468.511.942,19 dinara a rashodi 451.602.584,39 din. vidi se da je višak prihoda nad rashodima 16.909.357,80 dinara što predstavlja dobitak pre oporezivanja.

U cilju izračunavanja neto dobitka (ostvorena dobit nakon oporezivanja) urađen je obračun poreza na dobit za pravna lica uz primenu važećih propisa i sačinjen PB 1 (poreski bilans) i PDP (poreska prijava) pa se pokazuju sledeći iznosi :

| OPIS | 2015 | 2014 |
|------------------------|---------------|--------------|
| Dobit pre oporezivanja | 16.909.357,80 | 9.712.833,19 |
| Porez na dobit | 880.080,00 | 663.421,00 |
| Neto dobitak | 16.029.227,80 | 9.049.412,19 |
| Zarada po akciji | 442,00 | 249,00 |

Neto dobitak od 16.029.277,90 dinara ostaje za raspoređivanje.

Na osnovu odredbi našeg osnivačkog akta (statuta) a u okviru svojih nadležnosti potrebno je da se donesu određene odluke:

ODBOR DIREKTORA

Da razmotri i usvoji godišnji izveštaj o poslovanju za 2015.godinu ,finansijske izveštaje i izveštaje preduzeća za reviziju i iste dostavi Skupštini akcionara na usvajanje

Da predloži Skupštini akcionara raspoređivanje ostvarenog rezultata i neto dobitka za 2015.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu datih predloga Odbora direktora razmatra:

godišnji izveštaj o poslovanju Društva

godišnje finansijske izveštaje,

izveštaje preduzeća o reviziji i donosi odluke o usvajanju ili ne usvajanju istih.

Donosi odluku o raspoređivanju ostvarenog rezultata za 2015. godinu i neto dobitka za 2015. i prethodnih godina.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Скупштини акционара привредног друштва СТУП Вршац а.д. Вршац

Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва СТУП Вршац а.д. Вршац (у даљем тексту „Друштво“) који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2015. године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за састављање и објективно приказивање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за такве интерне контроле за које руководство утврди да су неопходне и које омогућавају састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале услед проневере или грешке.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским извештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких принципа и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја.

Ревизија подразумева примену поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Изабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед проневере или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективно приказивање финансијских извештаја, у циљу креирања адекватних ревизијских поступака у датим околностима, али не за потребе изражавања мишљења о ефикасности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и прихватљивости рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући да обезбеде основ за изражавање нашег мишљења са резервом.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

Скупштини акционара привредног друштва СТУП Вршац а.д. Вршац (наставка)

Основа за мишљење са резервом

Приложени финансијски извештаји не укључују резервисања за накнаде запосленима по основу отпремнина и јубиларних награда након испуњења услова и одговарајућа обелодањивања у складу са захтевима МРС 19 „Примања запослених“. Сагласно томе, нисмо могли да се уверимо у потенцијалне ефекте резервисања по наведеном основу на финансијске извештаје Друштва за 2015. годину.

Мишљење са резервом

По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања наведеног у Основи за мишљење са резервом, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2015. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Скретање пажње

Као што је обелодањено у напомени 11 уз финансијске извештаје, основни капитал Друштва који на дан 31. децембра 2015. године износи 163.330 хиљада РСД укључује повећање капитала у износу од 54.466 хиљада РСД настало по основу распоређивања ревалоризационих резерви приликом преласка Друштва на Међународне стандарде финансијског извештавања. Наведено повећање капитала није регистровано код Агенције за привредне регистре. По овом питању није изражена резерва у нашем мишљењу.

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима

Годишњи извештај о пословању за 2015. годину, састављен од стране Друштва на основу захтева датих у члану 29 Закона о рачуноводству и члану 50 Закона о тржишту капитала, усклађен је са финансијским извештајима Друштва за пословну 2015. годину.

Београд, 22. април 2016. године





4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Na osnovu odredbi čl.50 Zakona o tržištu kapitala SL.GL. br.3/11 mi kao lica odgovorna za sastavljane godišnjeg izveštaja o poslovanju društva dajemo sledeću.

IZJAVU

Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu urađen je na osnovu Zakona računovodstvu i reviziji (SL.GL. 62/2013.) i Pravilnika o sadržini i formi finansijskih izveštaja SL.GL.RS 144/2014. uz računovodstveni postupak kojim se utvrđuje visina imovine, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda za jednogodišnji tekući prihod uz primenu međunarodnih standarda i finansijskog izveštavanja (MSFI) i isti pokazuje istinite i objektivne podatke. Takođe, na osnovu čl.36 Zakona o Privrednim Društvima dajemo izjavu da je u vezi izrade Finansijski izveštaja u potpunosti primenjen kodeks korporativnog upravljanja i koji je objavljen na sajtu STUP-a „Vršac“ AD (www.srtup.rs).

Ljiljana Stojanović generalni direktor

Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju



Ljiljana Kalanj finansijski direktor

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog godišnjeg izveštaja





5. ODLUKA SKUPŠTINE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU



Skupština Akcionara nije usvojila Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu

Odluka će biti doneta po odražavanju Skupštine.



Ljiljana Stojanović
Generalni direktor STUP-a „Vršac“
Ljiljana Stojanović




6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI



Skupština Akcionara nije donela odluku o raspodeli dobiti.

Odluka će biti doneta po odražavanju Skupštine.


Generalni direktor STUP-a „Vršac“
Ljiljana Stojanović

