|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Попуњава правно лице - предузетник** |
|
| Матични број  | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | Шифра делатности | 4 | 9 | 3 | 1 | ПИБ | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| Назив Jaвно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ |
| Седиште Нови Сад, Футошки пут 46 |

**БИЛАНС СТАЊА** |
| **на дан 31.12. 2014. године** |
|  - у хиљадама динара - |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Напомена број** | **Износ** |
| **Текућа година** | **Претходна година** |
| **Крајње стање 31.12.2013.** | **Почетно стање 01.01.2013.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|   | **АКТИВА** |   |  |  |  |  |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  |  |  |
|  |
|   | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)** | 0002 |   | 1.887.560 | 1.931.166 | 2.054.418 |
|  |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) | 0003 |  | 6.604 | 2.128 | 1.405 |
|   |
| 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 |   | 3.874 | 289 | 1.155 |
| 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 |   | 2.730 | 1.839 | 250 |
| 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 |  | 1.892.462 | 1.927.486 | 2.051.778 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 |   | 113.506 | 113.506 | 113.506 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 |  | 693.295 | 704.243 | 697.667 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 |   | 1.000.192 | 1.105.723 | 1.224.473 |
| 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 |  | 2.661 | 4.014 | 7.652 |
| 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 |  | 69.808 |  | 8.480 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Напомена број** | **Износ** |
| **Текућа година** | **Претходна година** |
| **Крајње стање 31.12.2013.** | **Почетно стање 01.01.2013.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 |   |  |  |  |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 |   |  |  |  |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 |   |  |  |  |
| 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 |   | 1.494 | 1.552 | 1.235 |
| 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 |   |  |  |  |
| 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 |   | 1.494 | 1.552 | 1.235 |
| 05 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 |   |  |  |  |
| 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 |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Напомена број** | **Износ** |
| **Текућа година** | **Претходна година** |
| **Крајње стање 31.12.2013.** | **Почетно стање 01.01.2013.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|   | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)**  | 0043 |   | 165.738 | 180.720 | 141.399 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 |   | 56.914 | 71.339 | 60.533 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 |  | 55.999 | 68.256 | 56.028 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |   |  |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 |  |  |  |  |
| 13 | 4. Роба | 0048 |   |  |  |  |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |   |  |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 |   | 915 | 3.083 | 4.505 |
| 20 | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 |   | 25.188 | 40.564 | 20.382 |
| 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 |   | 25.163 | 40.556 | 20.368 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 |   | 25 | 8 | 14 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |   |  |  |  |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 |  |  |  |  |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 |   | 14.382 | 9.068 | 6.362 |
| 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 |   | 712 | 1.000 |  |
| 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 |   |  |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Напомена број** | **Износ** |
| **Текућа година** | **Претходна година** |
| **Крајње стање 31.12.2013.** | **Почетно стање 01.01.2013.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 |   | 712 | 1.000 |  |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 |   | 16.735 | 16.700 | 10.762 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 |   |  |  |  |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 |   | 51.807 | 42.049 | 43.360 |
|   | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 |   |  | 2.111.886 | 2.195.817 |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 |   | 6.809 | 6.884 | 7.601 |
|   | **ПАСИВА** |   |   |  |  |  |
|   | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)** | 0401 |   | 519.480 | 512.073 | 614.464 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 |  | 722.234 | 722.234 | 722.234 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |   |  |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |   |  |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |   |  |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 |   | 720.944 | 720.944 | 720.944 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |   |  |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |   |  |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |   |  |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 |   | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 |   |  |  |  |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 |   |  |  |  |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 |   |  |  |  |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 |   | 380.290 | 400.204 | 422.113 |
| 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 |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Напомена број** | **Износ** |
| **Текућа година** | **Претходна година** |
| **Крајње стање 31.12.2013.** | **Почетно стање 01.01.2013.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 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 |   |  |   | 5.519 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 |   | 44.855 | 18.155 |  |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 |   |  |  |  |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 |   | 44.855 | 18.155 |  |
|   | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 |   |  |  |  |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) |  0421 |   | 627.899 | 628.520 | 524.364 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |   | 627.899 | 628.520 | 524.364 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |   |  |  |  |
|   | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 |   | 77.969 | 99.915 | 159.067 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 |   | 34.515 | 15.741 | 34.924 |
| 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 |   | 12.115 | 15.741 | 34.924 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 |   | 22.400 |  |  |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |   |  |  |  |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 |   | 43.454 | 84.174 | 124.143 |
| 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 |   |  |  |  |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Напомена број** | **Износ** |
| **Текућа година** | **Претходна година** |
| **Крајње стање 31.12.2013.** | **Почетно стање 01.01.2013.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 |   | 43.454 | 84.174 | 124.143 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |   |  |  |  |
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 |   | 102.127 | 105.776 | 107.075 |
| 42 до 49 (осим 498) | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 |   | 1.353.722 | 1.394.122 | 1.315.211 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 |   | 124.540 | 117.544 | 78.919 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |   |  |  |  |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  |  |  |  |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |   |  |  |  |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |   |  |  |  |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |   |  |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 |   | 124.540 | 117.544 | 78.919 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 |   | 10.978 | 14.445 | 14.636 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 |   | 256.073 | 295.437 | 287.216 |
| 431 | 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 |   |  |  |  |
| 432 | 2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 |   |  |  |  |
| 433 | 3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи | 0454 |   |  |  |  |
| 434 | 4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |   |  |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 |   | 256.073 | 295.428 | 287.201 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |   |  |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |   |  | 9 | 15 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 |   | 216.135 | 196.531 | 144.047 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 |   | 56.189 | 58.252 | 30.489 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 |   | 134.407 | 127.435 | 78.474 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 |   | 555.400 | 584.478 | 681.430 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Напомена број** | **Износ** |
| **Текућа година** | **Претходна година** |
| **Крајње стање 31.12.2013.** | **Почетно стање 01.01.2013.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|   | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0** | 0463 |   |  |  |  |
|   | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0** | 0464 |   | 2.053.298 | 2.111.886 | 2.195.817 |
| 89 | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 |  | 6.809 | 6.884 | 7.601 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Законски заступник |  |
|  |  | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |

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)