

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	42,344	42,000	21,000	18,720	0.89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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	39,186	36,800	18,400	18,703	1.02
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	39,186	36,800	18,400	18,703	1.02
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,000	5,000	2,000		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	158	200	100	17	0.17
	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	35,279	38,328	19,114	12,786	0.67
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	572	800	400	350	0.88	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	537	900	400	252	0.63	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24,802	26,376	13,188	9,362	0.71	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,824	3,200	1,600	1,037	0.65	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	522	500	250			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,022	6,552	3,276	1,785	0.54	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,065	3,672	1,886	5,934	3.15	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	387	900	450			
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	387	300	150			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		600	300			

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		2,772	1,436		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	387				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,662	2,600	1,300		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,017	172	136	5,934	43.63
	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	2,017	172	136	5,934	43.63
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		401	26	20	890	44.50
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,616	146	116	5,044	43.48
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.07.2017.



Овлашћено лице:

Милош Јовановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017. / план 30.06.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,966	1,614	1,614	1,966	1.22
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,956	1,604	1,604	1,956	1.22
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,956	1,604	1,604	1,956	1.22
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10	10	10	10	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	10	10	10	10	1.00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	12,878	10,180	11,140	15,130	1.36
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1	100	80		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1	100	80		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,118	9,000	10,000	10,786	1.08

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9,118	9,000	10,000	10,786	1.08	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	126	200	100	277	2.77	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3,556	700	800	4,049	5.06	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		80	80			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	77	100	80	18	0.23	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	14,844	11,794	12,754	17,096	1.34	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9,109	7,294	8,454	12,495	1.48	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,109	5,294	6,454	10,495	1.63	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5,493	5,148	6,338	5,451	0.86	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,616	146	1,165	5,044	4.33	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,360			1,083		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
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	1,360			1,083		
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						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1,360			1,083		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,375	4,500	4,300	3,518	0.82	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	81					
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	81				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,006	1,600	1,600	1,599	1.00
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	2,006	1,600	1,600	1,599	1.00
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	927	2,100	1,800		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	625	600	700	543	0.78
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	736	200	200	1,376	6.88
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	14,844	11,794	12,754	17,096	1.34
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

Мирјана Јордана

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39,060	36,200	18,100	17,364	0.96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	39,060	35,900	17,950	17,364	0.97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		300	150		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	36,392	34,100	17,050	12,965	0.76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11,473	12,160	6,080	4,409	0.73
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24,802	20,410	10,205	8,346	0.82
9	3. Плаћене камате	3008		130	66		
10	4. Порез на добитак	3009	117	1,000	500	210	0.42
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		400	200		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					277	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					277	
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040						
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041						
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	39,060	36,200	18,100	17,364	0.96	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	36,392	34,100	17,050	13,242	0.78	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,668	2,100	1,050	4,122	3.93	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	888		0	0		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		1,400	250	73	0.29	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,556	700	800	4,049	5.06	

Датум: 28. 07. 2017.



Одговорно лице: *Мирјана Стојковић*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. - 30.06.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,350,152	11,065,317	5,532,658	4,594,420	0.83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14,764,840	15,368,496	7,684,248	6,323,601	0.82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,407,760	18,119,508	9,059,754	7,455,523	0.82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	343	336	168	138	0.82
4.1.	- на неодређено време	331	324	162	135	0.83
4.2.	- на одређено време	12	12	6	3	0.50
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	136,233	136,233	136,233	1.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,499,331	1,500,000	750,000	267,634	0.36
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	36	36	18	7	0.39
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	617,054	620,580	310,290	257,763	0.83
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	18	15	0.83
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,224,664	2,800,000	1,400,000	466,831	0.33
20	Дневнице на службеном путу	27,512	200,000	100,000	20,124	0.20
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100,000	50,000	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	458,512	400,000	400,000	0	
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде	1,093,845	300,000	200,000	141,850	0.71
25	Број прималаца	16	3	2	2	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					

27	Помоћ радницима и породици радника	596,587	800,000	400,000	139,106	0.35
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	390,047	800,000	400,000	273,626	0.68
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	486,409	600,000	300,000	203,683	0.68

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

28.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
Матични број: 20121432

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2017. године*	27	1	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	27	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2017



Овлашћено лице: Мирјана Радана

68	СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикљачено на уређај за подизање)	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00						
69	СВЕ ЗОНЕ - Лежарина за сваки започети сат након 24 часа од одношења	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00						

Датум: 28.07.2012.



Овлашћено лице: *Милош Бордана*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		3,000,000	3,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		3,000,000	3,000,000		

у динарима

План за период 01.01.-31.03.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,000,000	2,000,000	4,000,000	5,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1,000,000	2,000,000	40,000,000	50,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,000,000	0	0		0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,000,000	0	0		0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,000,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2,000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	4,000,000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5,000,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5,000,000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.)

Датум: 28.07.2017



Овлашћено лице: Милош Ђорџа

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017./ план 01.01. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	40000	15000	0	0	0	0.00
2.	Донације	0	0	0	0	0	0.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0.00
5.	Репрезентација	152000	151825	152000	80000	59273	0.74
6.	Реклама и пропаганда	150000	137524	150000	75000	20160	0.27
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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

Датум: 28.07.2017



Овлашћено лице: Милош Јурђанић

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
 Матични број: 20121432

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	1616072	2017	808036	plan	07.04.	208036		808036
					05.06.	200000		
					20.06.	200000		
					28.06.	200000		

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.07.2017.



Јулијана Јурић
 М.П.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.06.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.06.2017. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте		0																		

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу позиција 62 и 72 у образцу 10
 Датум: 29. 07. 2017.



Општинско лице

Stevan Stojanovic

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1121068	1121068
	068	Текући рачун	Адиксо банк	111121	111121
	068	Текући рачун	Наменски рачун	1098882	1098882
	068	Текући рачун	ОТП банка	154164	154164
	068	Текући рачун	НЛБ банка	1053503	1053503
	068	Текући рачун	АИК банка	17813	17813
	068	Благајна	Благајна	0	0
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1351000	1351000
	068	Текући рачун	Адиксо банк	79792	79792
	068	Текући рачун	Наменски рачун	962177	962177
	068	Текући рачун	ОТП банка	169596	169496
	068	Текући рачун	НЛБ банка	2317142	2317142
	068	Текући рачун	АИК банка	24929	24929
	068	Благајна	Благајна	8085	8085
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1190806	1190806
	068	Текући рачун	Адиксо банк	159470	159470
	068	Текући рачун	Наменски рачун	962177	962177
	068	Текући рачун	ОТП банка	169196	169196
	068	Текући рачун	НЛБ банка	1529973	1529973
	068	Текући рачун	АИК банка	32045	32045
	068	Благајна	Благајна	5052	5052
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адиксо банк		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Adisco banka		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице: *Милош Врдана*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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

28.07.2017.



Бранислав Врждана

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

на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн.	Бруто	Исправка	Нето
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	21,994	11,208	10,786
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	14,505	9,080	5,425

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,	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	726		726
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	6,763	2,128	4,635
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	277		277
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			
---	-------------------------	------	--	--	--

Датум: 28.07.2017.



М.П.

Овлашћено лице: Миролуца Врждана

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

Образац 12

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Сомбор, 29.07.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услужне делатности у копненом саобраћају_5221

Матични број: 20121432

ПИБ: 104220944

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: Основна делатност ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је управљање, коришћење и одржавање јавних простора за паркирање на територији Града Сомбора. Правилником о посебним паркиралиштима на територији града Сомбора, првим и другим изменама и допунама истог, уређен је број паркинг места по зонама паркирања. ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" управља, користи и одржава 1140 паркинг места и 37 паркинг места за особе са инвалидитетом.

Предузеће уклања непрописно паркирана возила са јавне или других површина по налозима надлежног инспектора Одељења за комуналне послове и комуналне полиције Градске управе и по налогу полицијског службеника, а пружа и услуге преноса хаварисаних возила, као и возила која су учествовала у саобраћајним несрећама, специјалном возилом "паук".

Приликом одржавања манифестација и других прилика, ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор активно учествује у организацији саобраћаја.

Остале делатности предузећа: друмски превоз терета, складиштење, манипулације теретом и остале делатности у саобраћају.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре 25.01.2006. године са основном делатношћу УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОПНеном саобраћају 5221.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ за 2017. годину а Скупштини града Сомбора је дала сагласност на њега дана 22.12.2016. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да је ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" остварио планиране приходе на основу обављања делатности за први и други квартал 2017. године а све у складу са Програмом пословања ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2017. годину. На позицијама расхода евидентно је смање трошкова расхода у односу на Програм пословања за 2017. годину. Остварен је прихода од уклањања возила у нешто

мањем обиму у односу на Програм пословања за 2017. годину, а приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на нивоу планираног за први и други квартал 2017. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др, а све у складу са планом за први и други квартал 2017. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 18.400.000,00 динара а реализација је у износу 18.703.000,00 динара што показује да су приходи већи од планираног што је резултат доброг пословања.

АОП 1016 Приходи од премија субвенција, донација су планирани у износу од 2.000.000,00 динара а реализације у овом кварталу није било.

АОП 1017 Други пословни приходи су планирани у износу од 100.000,00 динара а реализовано је 17.000,00 што је резултат пословања предузећа у прва два квартала 2017. године.

АОП 1001 Укупни пословни приходи су планирани у износу од 21.000.000,00 динара а реализовани у износу 18.720.000,00 динара што је у оквиру планирања за прва два квартала 2017. године.

АОП 1023 Трошкови материјала су планирани у износу 400.000,00 динара а реализовано 350.000,00.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије су планирани у износу 400.000,00 динара а реализовано је 252.000,00 а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 13.188.000,00 динара а реализација је 9.362.000,00 за први и други квартал јер је исплаћена зарада за јануар, фебруар, март, април и мај 2017. године.

АОП 1026 Трошкови производних услуга су планирани у износу 1.600.000,00 а реализација је 1.037.000,00 динара.

АОП 1029 Нематеријални трошкови су планирани у износу 3.276.000,00 а реализовано је 1.785.000,00

АОП 1018 Укупни пословни расходи су планирани у износу од 19.114.000,00 динара а реализовани у износу 12.786.000,00 што је показатељ домаћинског пословања у првом и другом кварталу 2017. године.

АОП 1030 Пословни добитак је планиран у износу 1.886.000,00 динара а реализован у износу 5.934.000,00 који проистиче из наведених позиција које се ондосе на први и други квартал 2017.

АОП 1046 Расходи камата су планирани у износу од 150.000,00 динара а нису реализовани.

АОП 1053 Остали расходи нису реализовани.

АОП 1058 Добит пре опорезивања је планирана у износу 136.000,00 динара а реализовано је 5.934.000,00 што су показатељу доброг и рационалног пословања у првом и другом кварталу 2017. године.

Порез на добит је планирана у износу од 20.000,00 динара а реализована у износу 890.000,00 динара.

АОП 1064 Нето добит је планирана у износу од 116.000,00 динара а реализована је 5.044.000,00 што показује рационално и домаћинско понашање у првом и другом кварталу 2017. године, као и добар приход од реализације основне делатности.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 1.604.000,00 динара а реализација је 1.956.000,00.

АОП 024 Други финансијски пласмани, учешће капитала осталих правних лица је планирано у износу 10.000.000,00 и реализацију је такође 10.000.000,00 динара.

АОП 002 Стална имовина је планирана у износу од 1.614.000,00 динара а релазација је износу 1.966.000,00

АОП 043 Обртна имовина је планирана у износу од 11.140.000,00 а реализовано је у износу 15.130.000,00 што су показатељи доброг пословања.

АОП 071 Укупна актива је планирана у износу од 12.754.000,00 динара а рализована је у износу од 17.096.000,00 динара.

АОП 401 Капитал је планира у износу од 8.454.000,00 динара а реализован је у износу 12.495.000,00.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе нису планирани а реализована у износу 1.083.000,00 динара.

АОП 442 Краткорочне обавезе су планиране у износу 4.300.000,00 динара а реализоване у износу 3.5180.0.000,00 динара.

АОП 464 Укупна пасива је планирана у износу 12.754.000,00 динара а реализована у износу 17.096.000,00 динара што је одраз доброг пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3042 Свега приливи готовине су планирани у износу од 18.100.000,00 динара а реализовани у износу 17.364.000,00 динара.

АОП 3043 Свега одливи готовине су планирани у износу од 17.050.000,00 динара а реализовани у износу од 13.242.000,00 динара.

На крају обрачунског периода првог и другог квартала готовина је у износу планирана 800.000,00 а реализована 4.049.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 9.059.754,00 динара а реализовани у износу од 7.455.523,00 јер је у првом и другом кварталу иплаћена јануарска, фебруарска, мартовска, априлска и мајска зарада.

Укупан број запослених је 138.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима планиране су у износу 136.233,00 а реализоване 136.233,00

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су планирани у износу од 750.000,00 динара а реализовани у износу 267.634,00.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 310.290,00 а реализоване су у износу 257.763,00 и мање су јер су иплаћене за месеце јануар, фебруар, март, април и мај. Број прималаца је 15.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.400.000,00 динара а реализован у износу 466.831,00 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 100.000,00 а реализоване у прва два квартала 20.124,00.

Отпремнина за одлазак у пензију је 400.000,00, реализације није било.

Јубиларне награде планиране у износу 200.000,00 а 141.850,00 реализовано.

Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 400.000,00 динара а реализована је у износу од 139.106,00 динара јер се за тим инзосом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 400.000,00 динара а реализоване у износу 273.626,00 динара што је у оквиру плана.

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата је планиран у износу од 300.000, динара а реализован у износу од 203.683,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2017. године нема запослених на одређено време а на неодређено 27. Ангажован по основу уговора о привремено повременим пословима је један.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2017. није планирано повећање цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом и другом кварталу 2017. године планирано је 2.000.000,00 динара субвенција али није дошло до реализације.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су у оквиру планираних за први и други квартал 2017. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нема планираних ни реализованих инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу представљене анализе прихода и расхода и укупног пословног резултата, може се закључити да је наплата паркирања остварена на нивоу Програма пословања за 2017. годину те да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" испунио захтеве који су у првом и другом кварталу 2017. години постављени пред предузеће. Није било поремећаја у пословању ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“-а.

Датум 28. 07. 2017.


Потпис и печат




Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 586-2/2017-01

Датум: 28.07. 2017 г.
СОМБОР

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"
ТРГ ЦАРА ЛАЗАРА БР. 1, СОМБОР

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 08-1/2017

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 28.07.2017. године (петак) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.

ОДЛУКЕ:

ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за II квартал 2017. године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи образци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, кретање цена производа и услуга – образац 4, субвенције и остали приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, нето добит – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:

Снежана Радоњић, магст.инж.менаџ.

Председник Н.О.
Ј.К.П. "Паркинг Сервис Сомбор"

Наташа Туркић, проф.раз.нас.

