

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	40,616	49,600	37,220	28,686	0.77
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	38,580	47,900	35,930	28,686	0.80
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	38,580	47,900	35,930	28,546	0.79
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	2,025	1,500	1,140	140	0.12
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	11	200	150		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	37,636	45,630	33,621	25,006	0.74
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	624	800	600	475	0.79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	699	800	600	430	0.72
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26,100	32,848	24,635	18,915	0.77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,761	4,750	3,562	2,015	0.57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	855	800			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	677				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,920	5,632	4,224	3,172	0.75
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>2,980</b>	<b>3,970</b>	<b>3,599</b>	<b>3,680</b>	<b>1.02</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3</b>				
66 осим 63 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>3</b>				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1</b>	<b>700</b>	<b>75</b>		
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>75</b>		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		<b>600</b>			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>2</b>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		<b>700</b>	<b>75</b>		
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>					

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					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,156	2,168			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	826	1,102	3,524		
	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	826	1,102	3,524	3,680	1.04
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		124	165	529	552	1.04
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	702	937	2,466	3,128	1.27
	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: 29.10.2019.

Овлашћено лице:

*Трудица Радана*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019. / план 30.09.2019.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4,645	4,310	3,235	4,645	1.44
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4,635	4,300	3,225	4,635	1.44
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					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4,635	4,300	3,225	4,635	1.44
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> (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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	12,383	15,871	11,903	13,771	1.16	
<b>Класа 1</b>	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	485	900	675			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене 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	485	900	675			
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	10,161	12,671	9,503	12,318	1.30	
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	10,161	12,671	9,503	12,318	1.30	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	359	800	600	376	0.63	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1,249	1,200	900	965	1.07	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069						
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	129	300	225	112	0.50	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	17,028	20,181	15,138	18,516	1.22	
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	8,381	11,978	9,485	11,509	1.21	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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						
304	5. Друштвени капитал	0407	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00	
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						

32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда пачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	6,381	9,978	7,485	9,509	1.27	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5,679	9,041	6,780	6,381	0.94	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	702	937	705	3,128	4.44	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	4,780	5,000	3,750	4,780	1.27	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	4,780	5,000	3,750	4,780	1.27	
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	4,780	5,000	3,750	4,780	1.27	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
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						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	3,867	3,203	2,700	2,227	0.82	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	200					
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	200					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1,282	900	675	979	1.45	
431	1. Дављачи – 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	1,282	900	675	979	1.45
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1,104	1,100	825		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	408	600	600	568	0.95
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	792	603	600	680	1.13
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	81				
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА</b> (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	17,028	20,181	15,800	18,516	1.17
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице:

*Туполиц, Врдањо*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	42,468	41,095	30,822	21,698	0.70
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	42,468	41,000	30,750	21,698	0.71
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		95	72		
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	39,490	35,115	26,336	20,449	0.78
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12,480	1,100	825	900	1.09
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26,100	33,215	24,911	18,915	0.76
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	910	800	600	634	1.06
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011					
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
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	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		5,000	0		
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		5,000	0		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040					
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041					
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	42,468	41,095	30,822	21,698	0.70
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	39,490	40,115	30,087	20,449	0.68
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2,978	980	735	1,249	1.70
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		220	165		
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	1,729			284	
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	1,249	1,200	900	965	1.07

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице:

*Мирјана Ђорђевић*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/ план 01.01. - 30.09.2019.
				План	Реализација	
						у динарима
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12,732,489	13,848,365	10,386,275	9,421,311	0.91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17,311,680	19,755,156	14,816,367	12,958,114	0.87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20,410,319	23,291,328	17,468,496	15,180,433	0.87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	336	336	252	250	0.99
4.1.	- на неодређено време	312	312	234	232	0.99
4.2.	- на одређено време	24	24	18	18	1.00
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		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	387,360	1,500,000	1,125,000	259,825	0.23
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	36	27	27	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	617,040	620,580	465,435	411,368	0.88
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	27	27	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,301,578	1,600,000	1,200,000	780,153	0.65
20	Дневнице на службеном путу	64,417	200,000	150,000	42,282	0.28
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,780	100,000	75,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	49,924		0		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	0	450,000	225,000	235,663	1.05
25	Број прималаца		4	2	2	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	393,340	1,100,000	825,000	273,000	0.33
28	Стипендије					

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,022,138	2,200,000	1,650,000	453,747	0.27
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	550,923	350,000	263,000	303,640	1.15
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запоселних по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делностима	1,300,432	1,300,432	975,324	975,324	1.00
32	Број прималаца солидарне помоћи	28	28	28	28	1.00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице:

*Мирјана Врђана*

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 31.06.2018. године*	27	1	0
1.	Одлив кадрова	1		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	26	1	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице:

*Милош Врдаја*



25	Зона I и II - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00				
26	Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00				
27	Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00				
28	Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за физичка лица	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00				
29	Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00				
30	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00				
31	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00				
32	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00				
33	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00				
34	<b>5. РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА</b>														
35	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
36	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00				
37	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
38	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00				
39	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
40	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00				
41	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00				
43	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
44	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00				
45	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
46	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00				
47	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
48	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00				
49	Зона II - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50	Зона II - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00				

51	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	→0.00				
52	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00				
53	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
54	Зона III - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00				
55	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
56	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00				
57	Зона III - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58	Зона III - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00				
59	<b>6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЋЕЊА</b>															
60	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Унивезална паркинг карта за један месец паркирања	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00				
61	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Унивезална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00				
62	<b>7. ПОСЕБНА ПАРКИНГ КАРТА</b>															
63	СВЕ ЗОНЕ - Посебна паркинг карта (у складу са чл. 25.став 3. Закона о комуналним делатностима)	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00				
64	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Посебна паркинг карта прекорачења дозвољеног времена паркирања, поступање супротно члану 19. Правилника о коришћењу комерцијалних паркиралишта и уклањању нилеописно паркираних возила															
65	<b>8. ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА</b>															
66	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо"	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00				
67	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо" за комби и теретна возила	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00				
68	СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикачено на уређај за подизање)	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	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	72.00	72.00	72.00	72.00				

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице:

*Мундирска*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	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	152,000	152,000	120,000	120,000	1.00
6.	Реклама и пропаганда	150000	150,000	150,000	120,000	120,000	1.00
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице:

*Мирјанка Ђорђевић*



### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	701737	2019						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице:

*M. J. Jovanović*

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

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Година пољачења 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				
<b>Домћи кредитор</b>																								
.....																								
.....																								
<b>Страни кредитор</b>																								
.....																								
.....																								
<b>Укупно кредитно задужење</b>																								
<b>од чега за ликвидност</b>													0											
<b>од чега за капиталне пројекте</b>													0											

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

Датум: 27.10.2019.



Оплатиљено лице  
*Маријета Врдана*

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	57922	57922
	068	Текући рачун	Adisco banka	7977	7977
	068	Текући рачун	Наменски рачун	875352	875352
	068	Текући рачун	ОТП банка	5001	5001
	068	Текући рачун	НЛБ банка	6735	6735
	068	Текући рачун	АИК банка	24786	24786
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	270719	270719
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
	068	Благајна	Благајна	0	0
		Укупно у динарима			1249492
31.03.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	579676	579676
	068	Текући рачун	Адишко банк	2982	2982
	068	Текући рачун	Наменски рачун	877611	877611
	068	Текући рачун	ОТП банка	5002	5002
	068	Текући рачун	НЛБ банка	32448	32448
	068	Текући рачун	АИК банка	24786	24786
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	215884	215884
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
	068	Благајна	Благајна	39935	39935
		Укупно у динарима			1779324
30.06.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	212190	212190
	068	Текући рачун	Адишко банк	44050	44050
	068	Текући рачун	Наменски рачун	748459	748459
	068	Текући рачун	ОТП банка	12546	12546
	068	Текући рачун	НЛБ банка	76852	76852
	068	Текући рачун	АИК банка	24786	24786
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	181956	181956
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
	068	Благајна	Благајна	14596	14596
		Укупно у динарима			1316435
30.09.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	117772	117772
	068	Текући рачун	Адишко банк	78083	78083
	068	Текући рачун	Наменски рачун	422307	422307
	068	Текући рачун	ОТП банка	12546	12546
	068	Текући рачун	НЛБ банка	42730	42730
	068	Текући рачун	АИК банка	24786	24786
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	255723	255723
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	119	119
	068	Благајна	Благајна	11225	11225
		Укупно у динарима			965291
31.12.2019.	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	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски		
	068	Благајна	Благајна		
		Укупно у динарима			

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице:  
*Турелић Врждана*

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

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

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:				0	0						

Датум: 29.10.2019.

Овлашћено лице:

*Миролена Врзана*



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

на дан 30.09.2019.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани</b> (0100 + 0110 + 0111 + 0112)	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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	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			
део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси</b> (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	28,082	15,764	12,318
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	19,460	14,136	5,324
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	359		359

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	8,140	1,628	6,512
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	123		123
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			
део 054, део 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	296		296
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: 29.10.2019.

Овлашћено лице:

*Ирина Радановић*

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



Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

Образац 12

## **ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"**

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Сомбор, 29.10.2019. 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 1161 паркинг места и 40 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 2019. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 17.12.2018. године решењем бр. 06-288/2018-I.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" остварио планиране приходе на основу обављања делатности за трећи квартал 2019. године а све у складу са Програмом пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2019. годину. На позицијама расхода евидентно је смањење трошкова расхода у односу на планирано. Остварен је приход од уклањања возила у нешто мањем обиму у односу на планирано за



трећи квартал 2019. годину, а приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на нивоу планираног за трећи квартал 2019. године. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др, а све у складу са планом за трећи квартал 2019. године.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 35.930 хиљада динара а реализација је у износу 28.566 хиљада динара, благи пад прихода због летњег периода.

АОП 1016 Приходи од премија субвенција, донација планирани су у износу 1.140 хиљада а реализовани у износу 140 хиљаде динара.

АОП 1017 Други пословни приходи су планирани у износу од 150 хиљада динара а нису реализовани, што је резултат пословања предузећа у трећем кварталу 2019. године.

АОП 1001 Укупни пословни приходи су планирани у износу од 37.220 хиљада динара а реализовани у износу 28.686 хиљада динара, благи пад прихода због летњег периода.

АОП 1023 Трошкови материјала су планирани у износу 600 хиљада динара а реализовани 475 хиљада динара.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије су планирани у износу 600 хиљада динара а реализовано је 430 хиљада а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 24.635 хиљада динара а реализација је 18.915 хиљада динара за трећи квартал 2019. године.

АОП 1026 Трошкови производних услуга су планирани у износу 3.562 хиљада динара а реализација је 2.015 хиљада динара.

АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања нису планирани, ни реализовани.

АОП 1029 Нематеријални трошкови су планирани у износу 4.224 хиљада а реализовано је 3.172 хиљада динара.

АОП 1018 Укупни пословни расходи су планирани у износу од 33.621 хиљада динара а реализовани у износу 25.006 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у трећем кварталу 2019. године.

АОП 1030 Пословни добитак је планиран у износу 3.599 хиљада динара а реализован у износу 3.680 који проистиче из наведених позиција које се односе на трећи квартал 2019. године.

АОП 1046 Расходи камата нису планирани а нису реализовани.

АОП 1058 Добит пре опорезивања је планирана у износу 3.524 хиљада динара а реализована је 3.680 што су показатељи доброг и рационалног пословања у трећем кварталу 2019. године.

Порез на добит је планирана у износу од 529 хиљада динара а реализована у износу 552 хиљада динара.

Нето добит је планирана у износу од 2.466 хиљада динара а реализована у износу 3.128 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 3.225 хиљада динара а реализација је 4.735 хиљада динара.

АОП 024 Други финансијски пласмани, учешће капитала осталих правних лица су планирани у износу 10.000 и реализација је такође 10.000 хиљада динара.

АОП 002 Стална имовина је планирана у износу од 3.235 хиљада динара а реализација је у износу 4.745 хиљада динара.

АОП 043 Обртна имовина је планирана у износу од 11.903 а реализовано је у износу 13.771 што су показатељи доброг пословања.

АОП 071 Укупна актива је планирана у износу од 15.138 хиљада динара а реализована је у износу од 18.516 хиљада динара.

АОП 401 Капитал је планиран у износу од 9.485 хиљада динара а реализован је у износу 11.509.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе су планирана у износу од 3.750 хиљада динара а реализована су у износу 4.780 хиљада динара због судске пресуде.

АОП 442 Краткорочне обавезе су планиране у износу 2.700 хиљада динара а реализоване су у износу 2.227 хиљада динара.

АОП 464 Укупна пасива је планирана у износу 15.800 хиљада динара а реализована у износу 18.516 хиљада динара што је одраз доброг пословања.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

АОП 3042 Свега приливи готовине су планирани у износу од 30.822 хиљада динара а реализовани у износу 21.698 хиљада динара.

АОП 3043 Свега одливи готовине су планирани у износу од 30.087 хиљада динара а реализовани у износу од 20.449 хиљада динара.

На крају обрачунског периода трећег квартала 2019. године готовина је планирана у износу 900 хиљада динара а реализована 965 хиљаде динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 17.468.496 динара а реализовани у износу од 15.180.433 динара.

Укупан број запослених је 250.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима планиране су у износу 136.233 динара а нису реализоване.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 465.435 динара а реализоване су у износу 411.368 динара. Број прималаца је 27.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.200.000 динара а реализован у износу 780.153 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 150.000 динара а реализоване у трећем кварталу 2019. године у износу 42.282 динара.

Јубиларне награде су планиране у износу 225.000 динара а реализоване у износу од 235.663 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 825.000 динара а реализована је у износу од 273.000 динара јер се за тим износом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 1.650.000 динара а реализоване у износу 453.747 динара што је у оквиру плана.

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата планирана су средства у износу од 263.000 динара а реализована у износу од 303.640 динара.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 975.324 динара а реализована у износу 975.324 динара. Број прималаца је 28.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У трећем кварталу 2019. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 26 с тим да је један запослени на неплаћеном одсуству, запослених и ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима нема.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2019. није планирано повећање цена.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У трећем кварталу 2019. године су планиране субвенције у износу 1.140.000 динара а реализоване су у износу 140.000 динара. Реализовано 140.000 динара а неутрошено 1.000.000 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за трећи квартал 2019. године су планирана у износу 120.000 динара а реализована у износу 120.000 динара због трошкова предузећа.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за трећи квартал 2019. године, а нису ни реализоване.

## 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 2019. годину те да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" испунио захтеве који су у трећем кварталу 2019. године постављени пред предузеће. Није било поремећаја у пословању ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"-а.

Датум, 29.10.2019.





Јавно комунално предузеће  
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 695-2/2019-07

Дана: 29.10. 2019 г.  
СОМБОР

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

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 07-1/2019

Са седме седнице Надзорног одбора ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, која је одржана 29.10.2019. године (уторак) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП"Паркинг сервис Сомбор".


Непотребно изостављено.

### ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за III квартал 2019. године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи обрасци: 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, маст.инж.менаџ.

Председник НО  
ЈКП"Паркинг Сервис Сомбор"

  
др Гојко Ђурица