

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2015.-31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период 01.01.2015.- 31.03.2015.		Индекс период 01.01.2015.- 31.03.2015.г/ план текућа година
					План	Реализаци ја	
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>	37,009	41,250	10,312	9,301	0.22548
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>	34,924			9,258	
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		41,000	10,250	9,215	0.22476
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>	2,020				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	65	250	63	43	0.17200
	<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>	30,799	37,823	9,000	5,794	0.15319
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	1,200	300	96	0.08000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	556	1,300	325	140	0.10769
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22,649	25,571	6,400	3,990	0.15604
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,553	3,390	850	559	0.16490
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	758	900	225		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,711	5,462	1,360	1,009	0.18473
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	6,210	3,427	860	3,464	1.01080
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>					
66, осим 662, 663 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					
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>					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	518	13,000	325	43	0.00331
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	366	600	150	43	0.07167	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	152	700	175			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		2,127	530			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	518			43		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	56					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,157	1,800	450			
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	591	327	80	3,420	10.45872	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	N. 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	591	327	80	3,420	10.45872	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			49	12			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	399			513		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				513		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	192			2.907		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

Датум

28. oct. 2015.



Овлашћено лице

*Милош Кордака*



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	01.01.2015.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.2015.- 31.03.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	3,794	3,054	764	3,810	1.24754
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	3,784				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>			3,044	761	3,800	1.24836
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		3,034	758	3,800	1.25247
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024		10	2	10	1.00000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				10	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартције од вредности расположиве за продају	027		10	2		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицама	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	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. Хартције од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	10				
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 i deo 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>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	11,356	116,430	2,910	12,279	0.10546	
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	240	210	52	240	1.14286	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производа 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		210	52	240	1.14286	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	8,155	10,800	2,700	9,312	0.86222	
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		10,800	2,700	9,312	0.86222	
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	261	201	50	202	1.00498	
<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	1,070	280	70	977	3.48929	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		60	15			
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1,630	92	23	1,549	16.83696	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	15,150					
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072		14,697	3,675			
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	6,319	6,737	1,685	9,227	1.36960	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2,000	1,000	250	2,000	2.00000	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406		1,000	250	2,000		
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		1,000	250			
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						



33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4,319	4,737	1,185	7,227	1.52565	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		4,410	1,103	4,319	0.97937	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		327	82	2,907	8.88991	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,602	1,510	378	1,598	1.05828	
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	1,602	1,510	378	1,598	1.05828	
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		1,300	325			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		210	52	67	0.31905	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				1,531		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,229	6,450	1,612	526	0.08155	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,196			1,470		
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				1,470		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,475	1,800	450	2,438	1.35444	
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		1,800	450	2,438	1.35444	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,622	3,900	975			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	525	600	150	604	1.00667	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	411	150	38	752	5.01333	

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	15,150	14,697	3,675	16,089	1.09471
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум  
28.04.2015.



Овлашћено лице: *Миланка Поповић*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период 01.01.2015.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.2015.- 31.03.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	32308000	30086000	7521000	8100000	0.26923
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	32308000	29770000	7442000	8100000	0.27209
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		316000	79000		
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	30108000	28261000	7065000	6404336	0.22661
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9000000	1800000	450000	2265371	1.25854
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20248000	25571000	6392000	3990473	0.15605
9	3. Плаћене камате	3008	380000	600000	150000	44492	0.07415
10	4. Порез на добитак	3009	480000	180000	45000	104000	0.57778
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		110000	28000		
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2200000	1825000	456000	1695664	0.92913
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012					
14	<b>Б. 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 (III-I)</b>	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	2115000	1660000	415000	626100	0.37717
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1815000	1300000	325000	611100	0.47008

37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		150000	37000			
39	5. Финансијски лизинг	3036	300000	210000	52000	15000		0.07143
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2200000					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3004)	3040	32308000	30086000	7521000	8100000		0.26923
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3006)	3041	32223000	29921000	7481000	7030436		0.23497
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	85000	165000	42000	1069564		6.48221
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043						
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115000	115000	29000	1069564		9.30056
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				92335		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	208000	280000	70000	977229		3.49010

Датум

28.04.2015.



Овлашћено лице

*Милош Ђурђевић*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период 01.01.2015.-		Индекс период 01.01.2015.- 31.03.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,811,812.00	12,076,309.00	3,019,077.00	1,939,920.00	0.16064
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16,235,934.00	16,613,988.00	4,153,497.00	2,685,272.00	0.16163
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19,141,316.00	19,713,988.00	4,928,497.00	3,165,941.00	0.16059
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	384	384	96	96	0.25000
4.1.	- на неодређено време	12	12	3	6	0.50000
4.2.	- на одређено време	372	372	93	90	0.24194
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	12,963				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	261,645	196,233.00	98,116.50	68,380.00	0.34846
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1.00000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	620,580.00	620,580.00	155,145.00	102,842.00	0.16572
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	9	0.25000
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,400,000	2,100,000.00	525,000.00	375,576.00	0.17885
20	Дневнице на службеном путу	147,352.00	200,000.00	50,000.00	34,688.00	0.17344
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	100,299.00	50,000.00	10,000.00		
22	Отпремнина за одлазак у пензију		300,000.00		62,000.00	0.20667
23	Број прималаца				1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	150,152.00	550,000.00	150,000.00		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	302,197.00	400,000.00	100,000.00	146,242.00	0.36561
30	Примена Закона о привременом смањењу плата				98,705.00	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.04.2015.



Овлашћено лице:

*Милош Ордонач*

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

Образац 3.

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	30	1
1.	Одлив кадрова	1	
2.	навести основ	одлазак у пензију	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		1
7.	навести основ		замена
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	30	2

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 26.04.2015.



Овлашћено лице Милош Ђорђевић





33	Зона III - Преплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	7459,00	7869,00	7869,00	7869,00														
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	11282,00	11903,00	11903,00	11903,00														
36	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00	15043,00	15870,00	15870,00	15870,00														
37	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до	32155,00	33924,00	33924,00	33924,00														
38	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до	42874,00	45232,00	45232,00	45232,00														
39	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до	60926,00	64277,00	64277,00	64277,00														
40	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до	81236,00	85704,00	85704,00	85704,00														
41	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00	108314,00	114271,00	114271,00	114271,00														
42	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до	144419,00	152362,00	152362,00	152362,00														
43	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	7521,00	7935,00	7935,00	7935,00														
44	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	12034,00	12696,00	12696,00	12696,00														
45	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	21436,00	22615,00	22615,00	22615,00														
46	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	34299	36185,00	36185,00	36185,00														
47	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	40618,00	42852,00	42852,00	42852,00														
48	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	64988,00	68562,00	68562,00	68562,00														
49	Зона II - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	72209,00	76180,00	76180,00	76180,00														
50	Зона II - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	115535,00	121889,00	121889,00	121889,00														
51	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	3008,00	3173,00	3173,00	3173,00														
52	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	4513,00	4761,00	4761,00	4761,00														
53	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	8574,00	9046,00	9046,00	9046,00														
54	Зона III - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	12861,00	13568,00	13568,00	13568,00														
55	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	16247,00	17141,00	17141,00	17141,00														
56	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	24370,00	25710,00	25710,00	25710,00														
57	Зона III - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	28894,00	30483,00	30483,00	30483,00														
58	Зона III - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	43325,00	45708,00	45708,00	45708,00														
59	<b>6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА</b>																		
60	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Универзална паркинг карта за један месец паркирања	7769,00	8196,00	8196,00	8196,00														
61	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Универзална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја	3829,00	4040,00	4040,00	4040,00														
62	<b>7. ДОПЛАТНЕ КАРТЕ</b>																		
63	СВЕ ЗОНЕ - Доплатна карта (у складу са чл. 25. став 3. Закона о комуналним паркирањима)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00														
64	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Доплатна карта прекорачења дозвољеног времена паркирања, поступање супротно члану 19. Правилника о коришћењу комерцијалних паркиралишта и уклањању нелегално паркираних возила	/																	
65	<b>8. ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА</b>																		
66	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо"	4900,00	5170,00	5170,00	5170,00														
67	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо" за комби и теретна возила	7228,00	7626,00	7626,00	7626,00														
68	СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикачено на уређај за подизање)	2000,00	2110,00	2110,00	2110,00														
69	СВЕ ЗОНЕ - Лежарина за сваки започети сат након 24 часа од одношења	69,00	69,00	69,00	69,00														

Датум  
28.11.2015.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Турелић Јордан*



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

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.2015.- 31.03.2015.	Индекс период 01.01.2015.- 31.03.2015. план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: 28. 04. 2015.



Овлашћено лице Милош Радановић

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

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.2015.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.-31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	50,000.00	30,000.00	0	15,000.00	0.5000
2.	Донације	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	380,000.00	152,000.00	50,000.00	99,990.00	0.6578
6.	Реклама и пропаганда	300,000.00	200,000.00	60,000.00	12,400.00	0.0620
7.	Остало	0	0	0	0	

Датум: 28.04.2015.



Овлашћено лице Тупољев, Вера



Образац 7.

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.- 31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра	591,070.25	4,392,000.00	858,000.00	129,597.83	0.029507703
2.	.....					
3.	.....					
4.	.....					
7.						
8.	Услуге	5,500,031.80	10,770,000.00	2,535,000.00	1,174,073.30	0.109013305
9.	.....					
10.	.....					
11.	.....					
15.	Радови					
16.	.....					
17.	.....					
18.						
19.						
20.	Остало					
21.	.....					
22.	.....					
23.						
24.						

Датум: 28.04.2015.



Овлашћено лице: *Јулијана Бордановић*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 01.01.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.2015. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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		
Домаћи кредитор	Обртна средства	Еуро	13,211.27	1,469,784.00	22.12.2015.		22.01.2012	9,65	12	420,000.00					39,153.00				
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење		1,563,373																	
од чега за ликвидност		1,563,373																	
од чега за капиталне пројекте																			

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара са укупном износу из таб. 7.2. Образац 10  
 Датум: 28.04.2015



Овлашћено лице \_\_\_\_\_  
*Stevanovic Bogdan*



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
31.12.2014.	019	Такући рачун	Комерцијална банка	365,191.19	
	019	Такући рачун	Нуро алре адриа	135,686.51	
	019	Такући рачун	ОТП	1,237.89	
	019	Такући рачун	Наменски рачун	562,909.06	
	019	Такући рачун	Развојна банка	4,539.60	
	019	Благајна	Благајна	0	
31.03.2015.	019	Комерцијална банка	Комерцијална банка	804,562.93	
	019	Нуро алре адриа	Нуро алре адриа	121,439.46	
	019	ОТП	ОТП	3,545.89	
	019	Наменски рачун	Наменски рачун	6,323.46	
	019	Развојна банка	Развојна банка	4,539.60	
	019	Благајна	Благајна	36,818.00	
30.06.2015.	019				
	019				
	019				
30.09.2015.	019				
	019				
31.12.2015.	019				
	019				
	019				

Датум: 28.04.2015



Овлашћено лице: *Бранислав Бордана*

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		<b>АКТИВА</b>		
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0063;0064;0065;0067</b>	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0028;0029;0030;0033;0035;0036</b>	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>0025;0026;0027</b>	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		9,992
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050; 0052;0054;0056;0058</b>	
4.1		Потраживања од сектора становништва		9,311,988
4.2		Потраживања од јавних предузећа		2,371,587
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		244,419
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		6,695,982
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0039;0041;0059;0060;0070</b>	
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
		<b>ПАСИВА</b>		
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0444;0445;0446;0449</b>	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		1,469,784
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		1,469,874
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0434;0435;0437;0439;0440</b>	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		1,598,195
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410</b>	
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0450;0452;0454;0456;0458</b>	
9.1		Обавезе према сектору становништва		2,438,422
9.2		Обавезе према јавним предузећима		571,241
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		332,383
9.5		Остале обавезе из пословања		1,534,798
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459;0460;0461;0462</b>	
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		1,356,081

Датум 26.04.2015.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*





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

**ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 05-2/2015**

На састанку Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан дана 28.04.2015. године (уторак) са почетком у 8:30 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.

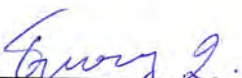
**ОДЛУКА – 05 по 2. тачки дневног реда**

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор за I квартал 2015. године а по упутству 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 – образац 5, средства за посебне намене - образац 6, планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9 и извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа – образац 10.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:

  
Драгана Блануша

Председник НО  
ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"  
  
Раđa Вукелић, дипл. инж. шум