

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2014.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01-31.03.2014.		Индекс период 01.01-31.03.2014/ план текућа
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>						
60 и 61	1. Приходи од продаје	201	36.263.876	40.050.000	9.010.000	8.432.340	0,210545318
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	202	34.211.193	40.000.000	9.000.000	8.414.283	0,210357075
630	3. Повећање вредности залиха учинака	203					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	204					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	205					
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	206	2.052.683	50.000	10.000	18.057	0,36114
50	1. Набавна вредност продате робе	207	30.631.737	36.200.000	8.650.000	5.812.126	0,160555967
51	2. Трошкови материјала	208					
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	209	1.668.038	2.800.000	800.000	341.822	0,122079286
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	210	21.232.162	21.900.000	5.000.000	3.762.958	0,171824566
53 и 55	5. Остали пословни расходи	211	1.007.353	1.000.000	250.000		
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	212	6.724.184	10.500.000	2.600.000	1.707.346	0,162604381
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	213	5.632.139	3.850.000	360.000	2.620.214	0,680575065
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	214					
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	215	7.547			506	
67 и 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	216	1.262.637			79.575	
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	217	7.092			30.458	
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	218	3.836.804	1.400.000	200.000		
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	219	547.337	2.450.000	160.000	2.571.603	1,049633878
69-59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	220					
59-69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221					
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	222					
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	223	547.337	2.450.000	160.000	2.571.603	1,049633878
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	224					
721	1. Порески расход периода			367.000	24.000	385.740	1,05106267
722	2. Одложени порески расходи периода	225					
722	3. Одложени порески приходи периода	226		200.000	20.000		
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	227					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	228					
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	229	547.337	167.000	4.000	2.185.862	13,08899401
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	230					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	231					
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>	232					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	233					
		234					

Датум: 29.04.2014.



Овлашћено лице:

*Турковић Јасна*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. СТАЉНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	4.537.359	4.980.000	1.100.000	4.552.358	0,914128112
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	4.527.367	4.980.000	1.100.000	4.542.366	0,912121687
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	4.527.367	4.980.000	1.100.000	4.542.366	0,912121687
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	9.992			9.992	
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	9.992			9.992	
033 до 038, 039(део), муње 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	10.884.467	9.525.000	2.570.000	11.298.852	1,186231181
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	263.679	220.000	30.000	240.956	1,095254545
14	II. СТАЉНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	10.620.788	9.305.000	2.540.000	11.057.896	1,18838216
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	9.825.412	9.100.000	2.500.000	10.927.617	1,200837033
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	628.892	115.000	20.000	111.973	0,973678261
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	166.484	90.000	20.000	18.306	0,2034
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	15.421.826	14.505.000	3.670.000	15.851.210	1,092810065
29	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023					
	<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	15.421.826	14.505.000	3.670.000	15.851.210	1,092810065
88	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101	6.349.265	8.486.000	1.600.000	8.920.865	1,051244992
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	2.000.000	2.000.000	500.000	2.000.000	1
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	4.349.265	6.486.000	1.100.000	6.920.865	1,067046716
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	9.072.561	6.019.000	1.600.000	6.930.345	1,151411364
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1.905.684	1.089.000	280.000	1.903.413	1,747853994
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	1.645.753	969.000	250.000	1.645.753	1,698403509
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	259.931	120.000	30.000	257.660	2,147166667
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	7.166.877	4.930.000	1.320.000	5.026.932	1,019661663
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	1.677.318	710.000	180.000	1.305.713	1,839032394
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава послована које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	3.074.704	2.100.000	600.000	2.997.383	1,427325238
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1.634.963	1.900.000	480.000		
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	575.205			558.207	
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	204.687	220.000	60.000	165.629	0,752859091
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	15.421.826	14.505.000	3.200.000	15.851.210	1,092810065
89	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125					

Датум: 29.04.2014.



Овлашћено лице

*Милош Врдана*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2014. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година	период дд.мм.гг		Индекс период 01.01.- 31.03.2014.г/ програм текућа
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)</b>	301	33.981.600	32.294.000	6.000.000	5.885.596	0,182250449
1. Продаја и примљени аванси	302	33.981.600	32.294.000	6.000.000	5.885.596	0,182250449
2. Примљене камате из пословних активности	303					
3. Остали приливи из редовног пословања	304					
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>	305	31.967.338	30.490.000	7.185.000	6.030.910	0,197799606
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	9.917.734	8.000.000	2.000.000	2.153.475	0,269184375
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	21.232.160	21.900.000	5.000.000	3.762.658	0,171810868
3. Плаћене камате	308	415.304	420.000	140.000	78.956	0,187990476
4. Порез на добитак	309	92.986	110.000	30.000	35.521	0,322918182
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	309.064	60.000	15.000		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	311					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	312					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>	313					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
5. Примљене дивиденде	318					
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>	319					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина,	321					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	323					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	324					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)</b>	325					
1. Увећање основног капитала	326					
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)</b>	329	1.517.910			371.605	
<b>I. Откуп сопствених акција и удела</b>	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	1.346.989	1.879.000	410.000	323.865	0,172360298
3. Финансијски лизинг	332	170.921	120.000	30.000	477.740	3,981166667
4. Исплаћене дивиденде	333					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	334		33.204.000	6.000.000		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	335		32.489.000	8.100.000		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	336	33.981.600	805.000		5.885.596	7,311299379
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	337				6.402.515	
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	338					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	339				516.919	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	132.540	110.000	10.000	628.892	5,7172
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342		800.000			
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	343	628.892	115.000	20.000	111.973	0,973678261

Датум 29.04.2014.



Овлашћено лице

*Туповић Јасна*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014 Текућа година	у динарима период 01.01.-31.03.2014		Индекс период 01.01.- 31.03.2014./ план текућа
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.420.206	11.865.488	2.948.577	1.966.154	0,165703593
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.714.426	16.323.980	4.055.589	2.703.254	0,165600178
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.812.879	19.245.937	4.781.539	3.187.133	0,165600303
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	377	384	384	64	0,166666667
4.1.	- на неодређено време	12	12	2	2	0,166666667
4.2.	- на одређено време	365	365	62	62	0,169863014
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	606.118	620.587	155.145	51.696	0,083301777
18	Број чланова надзорног одбора		36	9	3	0,083333333
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.393.109	1.400.000	300.000	350.442	0,250315714
20	Дневнице на службеном путу	105.272	400.000	120.000	32.868	0,08217
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	285.467	300.000	80.000	80.000	0,266666667
22	Отпремнина за одлазак у пензију	176.742				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника				60.819	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.04.2014.



Овлашћено лице:

*Мирјана Стефановић*

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	31	1
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	31	1

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 29.04.2014.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

*Јулијана Радановић*

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	<b>1.ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ</b>															
2	Зона I - Паркинг карта за један сат паркирања	30,00	30,00	30,00	30,00											
3	Зона II - Паркинг карта за један сат паркирања	22,00	22,00	22,00	22,00											
4	Зона III - Паркинг карта за један сат паркирања	46,00	46,00	46,00	46,00											
5	ЕКСТРА ЗОНА - Паркинг карта за један сат паркирања	38,00	38,00	38,00	38,00											
6	РАМПА - Инкасат карте - за сваки сат паркирања															
7	Посебна зона - Паркинг карта за један сата паркирања за први сат	30,00	30,00	30,00	30,00											
8	Посебна зона - Паркинг карта за један сата паркирања за сваки наредни сат	30,00	30,00	30,00	30,00											
9	<b>2. ВИШЕКРАТНО ПАРКИРАЊЕ - целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања</b>															
10	Паркинг карта за целодневно паркирање Зона I,II и III, комбиновано)	158,00	158,00	158,00	158,00											
11	<b>3. ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ</b>															

12	Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица	776,00	776,00	776,00	776,00													
13	Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00													
14	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица	462,00	462,00	462,00	462,00													
15	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике	776,00	776,00	776,00	776,00													
16	<b>4. ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ</b>																	
17	У ЕКСТРА зони нема категорије претплатне карте																	
18	Зона I и II - Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00													
19	Зона I и II - Претплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00													
20	Зона I и II - Претплатна карта за 3 месец паркирања за физичка лица	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00													
21	Зона I и II - Претплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00													
22	Зона I и II - Претплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00													
23	Зона I и II - Претплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00													
24	Зона I и II - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00													
25	Зона I и II - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00													
26	Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица	931,00	931,00	931,00	931,00													
27	Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица	931,00	931,00	931,00	931,00													

28	Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за физичка лица	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00														
29	Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00														
30	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00														
31	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00														
32	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00														
33	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00														
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	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00														
36	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00														
37	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00														
38	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00														
39	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00														
40	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00														
41	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00														
42	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00														



43	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00													
44	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00													
45	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00													
46	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	34299	34299	34299	34299													
47	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00													
48	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00													
49	Зона II - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00													
50	Зона II - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00													
51	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00													
52	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00													
53	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00													
54	Зона III - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00													
55	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00													
56	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00													
57	Зона III - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00													

58	Зона III - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00														
59	<b>6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЋЕЊА</b>																		
60	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Униветзална паркинг карта за један месец паркирања	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00														
61	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Униветзална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00														
62	<b>7. ДОПЛАТНЕ КАРТЕ</b>																		
63	СВЕ ЗОНЕ - Доплатна карта (у складу са чл. 25.став 3. Закона о комуналним делатностима)	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 нълеописно 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	4900,00	4900,00	4900,00														
67	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо" за комби и теретна возила	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00														
68	СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикачено на уређај за подизање)	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00														
69	СВЕ ЗОНЕ - Лежарина за сваки започети сат након 24 часа од одношења	65,00	65,00	65,00	65,00														

Датум: 29.04.2014



Овлашћено лице: Милош Ђорђевић

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

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.-31.03.2014.	Индекс период 01.01.- 31.03.2014./ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено		2.000.000		

Датум: 29.04.2014



Овлашћено лице

*Miroslav Vidan*

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

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. година	Текућа	период 01.01.-31.03.2014		Индекс период 01.01.-31.03.2014./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			160.000	35.000	30.000	0,1875
2.	Донације	114.000		50.000	10.000		
3.	Хуманитарне активности			20.000	5.000		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.107	500.000		100.000	118.580	0,23716
6.	Реклама и пропаганда	391.244	400.000		90.000	6.480	0,0162
7.	Остало		200.000		50.000		

Датум: 29.04.2014.



Овлашћено лице

*Мирелена Бордана*

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 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 01.01.- 31.03.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра	629.553,88	11.950.000,00		179.659,00	0,015034226
2.	.....					
3.	.....					
4.	.....					
5.						
6.						
7.						
8.	Услуге	4.669.270,30	9.233.086,00		1.383.149,00	0,149803543
9.	.....					
10.	.....					
11.	.....					
12.						
13.						
14.						
15.	Радови					
16.	.....					
17.	.....					
18.						
19.						
20.	Остало					
21.	.....					
22.	.....					
23.						
24.						

Датум: 29.04.2014.



Овлашћено лице:

*Менеджер Органон*

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 01.01.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.2014. 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									
										Главни ца први квартал	Главни ца други квартал	Главни ца трећи квартал	Главни ца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашњи кредитор	Обртна средства	еуро	27.395,52	3.140.680,00	22.11.2015		22.01.2012.	9,65	12	323.865					73.600				
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задуж		1.563.373																	
од чега за ликвидност		1.563.373																	
од чега за капиталне пр																			

\*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: 29.04.2014.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

*Handwritten signature in blue ink.*

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
31.12.2013.	019	текући рачун	Комерцијална банка		266.119,15
	019	текући рачун	Нуро алре адриа банк		320.45,73
	019	текући рачун	ОТП, Аик		42.326,88
31.03.2014.	019	текући рачун	Комерцијална банка		29.558,73
	019	текући рачун	Нуро алре адриа банк		3.273,06
	019	текући рачун	ОТП, Аик		79.140,88
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Латум: 29.04.2014



Овлашћено лице

*Југославка Раданка*

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

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

у динарима

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>018</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>011</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>010</b>	9.992
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>016</b>	10.927.617
4.1		Потраживања од сектора становништва		4.555.306
4.2		Потраживања од јавних предузећа		161.525
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		15.000
4.5		Остала потраживања		6.195.786
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	18.306
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		18.306
		<b>ПАСИВА</b>		
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	1.305.713
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		1.305.713
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	1.903.413
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		1.645.753
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		257.660
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	2.000.000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		2.000.000
8.3		Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	2.997.383
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		326.426
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		566.609
9.5		Остале обавезе из пословања		2.104.348
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	558.207
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		558.207

Датум: 29.04.2014.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*