

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2014.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07-30.09.2014.		у динарима индекс период 01.07-30.09.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>	201	36,263,876	40,050,000	11,015,000	9,514,732	0.237571336
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	34,211,193	40,000,000	11,000,000	9,003,429	0.225085725
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	2,052,683	50,000	15,000	511,303	10.22606
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	30,631,737	36,200,000	9,450,000	7,219,747	0.199440525
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	1,668,038	2,800,000	700,000	183,086	0.065387857
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	21,232,162	21,900,000	5,800,000	5,641,230	0.257590411
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1,007,353	1,000,000	250,000		
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	6,724,184	10,500,000	2,700,000	1,395,431	0.13289819
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	5,632,139	3,850,000	1,565,000	2,294,985	0.5961
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214					
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	7,547				
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	1,262,637			133,264	
67 и 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	7,092				
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	3,836,804	1,400,000	200,000		
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219	547,337	2,450,000	1,365,000	2,161,721	0.882335102
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220					
69-59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221					
59-69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222					
	<b>B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223	547,337	2,450,000	1,365,000	2,161,721	0.882335102
	<b>B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224					
	<b>G. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			367,000	204,000	324,258	0.883536785
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226		200,000	80,000		
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	<b>D. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	547,337	167,000	124,000	1,837,463	11.00277246
	<b>E. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230					
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232					
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 30.10.2014.



Овлашћено лице:

*Милош Ђорђевић*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	4.537.359	4.980.000	1.200.000	4.552.359	0.914128313
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	1.200.000	4.542.367	0.912121888
020,022,023,026,027(АО)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	4.527.367	4.980.000			
024,027(АО),028(АО)	2. Имуществене некретнине	007					
021,025,027(АО), 028(АО)	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	9.992			9.992	
030 до 032, 039(АО)	1. Учесћа у капиталу	010	9.992			9.992	
033 до 038, 039(АО), мушк 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	10.884.467	9.525.000	2.140.000	13.760.801	1.44
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	263.679	220.000	80.000	240.956	1.10
14	II. СТАЛНА 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	2.060.000	13.519.845	1.45
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	9.825.412	9.100.000	2.000.000	13.280.496	1.46
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	40.000	193.546	1.68
27 и 28 осим 288	5. ЦДВ и АБР	020	166.484	90.000	20.000	45.803	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	15.421.826	14.505.000	3.340.000	18.313.160	1.26
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	15.421.826	14.505.000	3.340.000	18.313.160	1.262541193
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	2.800.000	12.149.948	1.43
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	2.000.000	2.000.000		1.000.000	0.50
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				1.000.000	
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		10.149.948	1.56
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		6.163.212	1.02
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1.905.684	1.089.000	280.000	1.894.796	1.74
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	1.645.753	969.000	250.000	1.645.753	1.70
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	259.931	120.000	30.000	249.043	2.08
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	7.166.877	4.930.000	1.190.000	4.268.416	0.87
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	1.677.318	710.000	160.000	409.868	0.58
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	3.074.704	2.100.000	500.000	2.720.425	1.30
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1.634.963	1.900.000	470.000		
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ЦДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	575.205			529.234	
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	204.687	220.000	60.000	608.889	2.77
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	15.421.826	14.505.000	4.270.000	18.313.160	1.262541193
89	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125					

Датум: 30.10.2014.



Овлашћено лице:

*Марија Радановић*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09.2014. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014		у динарима
				План	Реализација	индекс период 01.07.- 30.09.2014.r/ програма текућа година
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)</b>	301	33,981,600	32,294,000	8,100,000	7,567,760	0.234339506
3 1. Продаја и примљени аванси	302	33,981,600	32,294,000	8,100,000	7,567,760	0.234339506
4 2. Примљене камате из пословних активности	303					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	304					
<b>6 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>	305	31,967,338	30,490,000	7,910,000	7,129,610	0.233834372
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	306	9,917,734	8,000,000	2,000,000	2,039,266	0.25490825
8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	21,232,160	21,900,000	5,800,000	4,775,685	0.218067808
9 3. Плаћене камате	308	415,304	420,000	60,000	133,264	0.317295238
10 4. Порез на добитак	309	92,986	110,000	30,000	181,395	1.649045455
11 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	309,064	60,000	20,000		
<b>12 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	311					
<b>13 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	312					
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>15 I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>	313					
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20 5. Примљене дивиденде	318					
<b>21 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>	319					
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321					
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
<b>25 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	323					
<b>26 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	324					
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>28 I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)</b>	325					
29 1. Увећање основног капитала	326					
30 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
<b>32 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)</b>	329	1,517,910		499,000	436,005	
33 1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	1,346,989	1,879,000	469,000	389,200	0.207131453
35 3. Финансијски лизинг	332	170,921	120,000	30,000	46,805	0.390041667
36 4. Исплаћене дивиденде	333					
<b>37 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	334		33,204,000	7,910,000	7,567,760	0.227917118
<b>38 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	335		32,489,000	8,300,000	7,565,615	0.23286697
<b>39 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	336	33,981,600	805,000			
<b>40 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	337					
<b>41 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	338				2,145	
<b>42 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	339					
<b>43 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	132,540	110,000	30,000	191,401	1.740009091
<b>44 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341					
<b>45 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342		800,000	100,000		
<b>46 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	343	628,892	115,000	40,000	193,546	1.683008696

Датум 30.10.2014.



Овлашћено лице

*Милош Поповић*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014 Текућа година	период 01.07.-30.09.2014		у динарима индекс
				План	Реализација	период 01.07.- 30.09.2014./ план текућа година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,420,206	11,865,488	2,962,783	2,947,406	0.248401583
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,714,426	16,323,980	4,075,867	4,050,620	0.248139241
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,812,879	19,245,937	4,805,447	4,775,685	0.248139906
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	377	384	384	96	0.25
4.1.	- на неодређено време	12	12	3	3	0.25
4.2.	- на одређено време	365	365	93	93	0.254794521
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	155,147	103,373	0.166572938
18	Број чланова надзорног одбора		36	9	6	0.166666667
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,393,109	1,400,000	300,00	498,022	0.35573
20	Дневнице на службеном путу	105,272	400,000	80,000	4,264	0.01066
21	Накнаде трошкова на службеном путу	285,467	300,000	70,000		
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				65,774	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				69794	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2014.



Овлашћено лице:

*Јулијана Ђорђевић*

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
	<b>Стање на дан 31.12.2013. године*</b>	<b>31</b>	<b>1</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 30.09.2014. године**</b>	<b>31</b>	<b>1</b>

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

Датум: 30.10.2014.



Овлашћено лице Јулијана Бордана

## 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.ЈЕДНОКРАТН О ПАРКИРАЊЕ</b>															
2	Зона I - Паркинг карта за један сат паркирања	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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	22,00	22,00	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	46,00	46,00	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	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00					
6	РАМПА - Инкасант 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	30,00	30,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				
9	<b>2.</b> <b>ВИШЕКРАТНО</b> <b>ПАРКИРАЊЕ -</b> целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања														
10	Паркинг карта за целодневно паркирање Зона I,II и III, комбиновано)	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00				
11	<b>3.</b> <b>ПОВЛАШЋЕНО</b> <b>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	776,00	776,00	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	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00				
14	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00				

	за физичка лица															
15	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целоденвно паркирање месечно за правна лица/предузецике	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	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	2330,00	2330,00	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	3107,00	3107,00	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	6643,00	6643,00	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	8857,00	8857,00	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	12586,00	12586,00	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	16782,00	16782,00	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	22377,00	22377,00	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	29836,00	29836,00	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	931,00	931,00	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	931,00	931,00	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	2656,00	2656,00	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	2656,00	2656,00	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	5033,00	5033,00	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	5033,00	5033,00	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	7459,00	7459,00	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	7459,00	7459,00	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	11282,00	11282,00	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	15043,00	15043,00	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	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00				
38	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00				

	од 7,00 до 20,00 сата																
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	60926,00	60926,00	60926,00	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	81236,00	81236,00	81236,00	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	108314,00	108314,00	108314,00	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	144419,00	144419,00	144419,00	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	7521,00	7521,00	7521,00	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	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00					
45	Зона II - Резервисано паркинг место за 3	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00					

	месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата														
46	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	34299	34299	34299	34299	34299	34299	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	40618,00	40618,00	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	64988,00	64988,00	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	72209,00	72209,00	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	115535,00	115535,00	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	3008,00	3008,00	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	4513,00	4513,00	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	8574,00	8574,00	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	12861,00	12861,00	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	16247,00	16247,00	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	24370,00	24370,00	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	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00				
58	Зона III - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00				

	до 20,00 сата														
59	<b>6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЋЕЊА</b>														
60	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Универзална паркинг карта за један месец паркирања	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00				
61	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Универзална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	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	1000,00	1000,00	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	4900,00	4900,00	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	7228,00	7228,00	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	2000,00	2000,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00				

Датум: 30.10.2014



Овлашћено лице: Турелић Гордана

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 01.07.-30.09.2014.	Индекс период 01.07.- 30.09.2014./ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено	2,000,000		500,000	

Датум: 30.10.2014



Овлашћено лице

*Турковић Јарана*



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 01.07.-30.09.2014		Индекс период 01.07.-30.09.2014./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			160,000	35,000		
2.	Донације	114,000		50,000	10,000	5,000	0.1
3.	Хуманитарне активности			20,000	5,000		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,107	500,000		130,000	20,255	0.04051
6.	Реклама и пропаганда	391,244	400,000		90,000		
7.	Остало		200,000		50,000		

Датум: 30.10.2014.



Овлашћено лице

*Ђурић Овданич*

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

Образац 7.

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 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 01.07.- 30.09.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра	629,553.88	11,950,000.00	822,500.00	68,810.38	0.005758191
2.	.....					
3.	.....					
4.	.....					
5.						
6.						
7.						
8.	Услуге	4,669,270.30	9,233,086.00	2,300,771.00	1,223,141.80	0.13247378
9.	.....					
10.	.....					
11.	.....					
12.						
13.						
14.						
15.	Радови					
16.	.....					
17.	.....					
18.						
19.						
20.	Остало					
21.	.....					
22.	.....					
23.						
24.						

Датум: 30.10.2014.



Овлашћено лице: *Јулијана Ђорђана*

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
Домћи кредитор	Обртна средства	суро	27,395.52	3,140,680.00	22/11/2015		22.01.2012.	9.65	12	323,865	412,433	389,200		73,600	64,734	56,740	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задуж.		1,563,373															
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пр		1,563,373															

\*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: 30.10.2014.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

*Јулијана Стојановић*

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	текући рачун	Комерцијална банка		95430.09
	019	текући рачун	Нуро алре адриа банк		19082.94
	019	текући рачун	Неменски		35754.99
	019	текући рачун	ОТП, Аик		41082.89
30.09.2014.	019	текући рачун	Комерцијална банка		48234.02
	019	текући рачун	Нуро алре адриа банк		45191.54
	019	текући рачун	Неменски		79609.06
	019	текући рачун	ОТП, Аик		5177.49
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Латум: 30.10.2014.



Овлашћено лице  
*Милош Ордања*

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>	13,280,496
4.1		Потраживања од сектора становништва		5,712,772
4.2		Потраживања од јавних предузећа		176,078
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		7,441,646
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	45,803
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		45,803
		<b>ПАСИВА</b>		
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	409,868
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		409,868
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	1,894,796
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		1,645,753
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		249,043
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	1,000,000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		1,000,000
8.3		Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	2,720,425
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		458,658
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		447,655
9.5		Остале обавезе из пословања		1,814,112
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	529,234
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		529,234

Датум: 30.10.2014.



Овлашћено лице

*Милош Ђорђевић*



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

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 13-1/2014

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 29.10.2014. године (среда) 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" за III квартал 2014 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, билас 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 финасијска 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:

Снежана Радоњић, дипл.ек

Председник Н.О.

Ј.К.П. "Паркинг Сервис Сомбор"

Рађе Вукелић, дипл.инж.шум.

