

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001					
			41,850	44,300	11,075	9,307	0.84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
			41,850	44,300	11,075	9,307	0.84
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	38,766	41,100	10,275	9,306	0.91
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
			3,071	3,000	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
			13	200	50	1	0.02
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018					
			34,522	39,920	9,980	7,530	0.75
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					

31	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	815	800	200	135	0.68	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	518	800	200	146	0.73	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,525	28,668	7,167	4,283	0.60	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,431	3,200	800	1,196	1.50	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	361	500	100	0	0.00	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,103					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,769	5,952	1,488	1,770	1.19	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,328	4,380	1,095	1,777	1.62	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	122	200	50	0	0.00	
осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	122	200	50	0	0.00	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				1,777		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	116	200	50	0	0.00	

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018. / план 31.03.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	5,386	5,710	1,427	5,386	3.77
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5,376	5,700	1,425	5,376	3.77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5,376	5,700	1,425	5,376	3.77
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10	10	10	10	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	1.00	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	12,025	10,080	2,520	11,861	4.71
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				272	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	291			272	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8,255	9,000	2,250	8,706	3.87
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	8,255	9,000	2,250	8,706	3.87
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	446	300	75	408	5.44
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,978	600	150	2,468	16.45
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		80	20		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	55	100	25	7	0.28
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	17,411	15,790	3,947	17,247	4.37
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9,336	10,489	2,622	10,847	4.14
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,336	8,489	2,122	8,847	4.17	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,336	7,656	1,914	7,336	3.83	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		833	208	1,511	7.26	
	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	4,103			4,103		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,103			4,103		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				4,103		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,972	5,301	1,325	2,297	1.73	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
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						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		800	200	959	4.80	

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	1,813	800	200	959	4.80	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	957	3,601	1,440	840	0.58	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	326	700	175	453	2.59	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	864	200	50	0	0.00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12			45		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	17,411	15,790	3,948	17,247	4.37	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:



Јурилица Врждана

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	38,564	42,500	10,652	11,818	1.11
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	38,526	42,200	10,652	11,818	1.11
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38	300	75	0	0.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33,789	36,655	9,164	8,840	0.96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	14,355	11,487	2,872	4,559	1.59
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18,920	23,668	5,917	4,281	0.72
9	3. Плаћене камате	3008		300	75	0	0.00
10	4. Порез на добитак	3009	210	800	200	0	0.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	304	400	100	0	0.00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					

29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,107				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	80				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2,027				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	38,564	42,500	10,652	11,818	1.11
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	35,896	36,655	9,164	8,840	0.96
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,668	5,845	1,461	2,978	2.04
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	310				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2,537	5,245	1,310	511	0.39
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,978	600	150	2,467	16.45

Датум: 27.04.2018.



Одговорно лице:

Мирјана Ђорђевић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.03.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,907,440	11,598,830	2,899,707	2,106,176	0.73
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,011,472	17,311,680	4,327,920	2,885,259	0.67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,698,529	20,410,470	5,102,617	3,401,720	0.67
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	327	336	84	56	0.67
4.1.	- на неодређено време	324	312	78	52	0.67
4.2.	- на одређено време	3	24	6	4	0.67
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	136,233	136,233	68,117	0	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	0	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	534,778	1,500,000	375,000	6,328	0.02
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	33	36	9	2	0.22
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	617,710	620,580	155,145	102,842	0.66
16	Број чланова управног одбора	36	36	9	6	0.67
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,073,975	1,600,000	400,000	279,056	0.70
20	Дневнице на службеном путу	80,496	200,000	50,000	4,539	0.09
21	Накнаде трошкова на службеном путу	110	100,000	25,000	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	400,000	0	49,924	0.00
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	213,601				
25	Број прималаца	3				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	284,358	1,000,000	250,000	168,537	0.67
28	Стипендије					

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	27	0	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Повећање обима посла члан 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору		1	
8.	Враћена на посао судским путем	1		
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	28	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5,000,000	3,070,972	3,070,972		0.61
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5,000,000	3,070,972	3,070,972		0.61

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		1,500,000	3,000,000	3,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		1,500,000	3,000,000	3,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,000,000	0	0		0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице:

Мирјана Вукмановић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018./ план 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0			
2.	Донације			0			
3.	Хуманитарне активности			0			
4.	Спортске активности			0			
5.	Репрезентација	152000	151655	152000	50000	31645	0.63
6.	Реклама и пропаганда	150000	143120	150000	50000	69000	1.38
7.	Остало			0			

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

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице:

Милош Обрдан

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деанзни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	643404	643404
	068	Текући рачун	Adisco banka	97961	97961
	068	Текући рачун	Наменски рачун	25352	25352
	068	Текући рачун	ОТП банка	37982	37982
	068	Текући рачун	НЛБ банка	235257	235257
	068	Текући рачун	АИК банка	32045	32045
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1378056	1378056
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
	068	Благајна	Благајна	16700	16700
	Укупно у динарима			2467757	2467757
31.03.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адишко банк		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адишко банк		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адишко банк		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Adisco banka		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице

Милош Вукотић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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



Милош Ђорђевић

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

на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн.	Бруто	Исправка	Нето
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	22,646	13,940	8,706
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	17,858	13,940	3,918

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204,	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	615		615
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	5,671	1,625	4,046
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	127		127
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	407		407
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			

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

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:

Мирна Врдак

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



део 210, део 214, део 218 део 220	1.1. Платење за коришћење енергије у привредним и занатлијским предухватима	9100			
део 211, део 214, део 218 део 219, део 220 и део 221	1.2. Платење за коришћење енергије у привредним и занатлијским предузетницима и у домаћинствима	9110			
део 212 и део 219	1.3. Платење за коришћење енергије у привредним предухватима и занатлијским предузетницима (у домаћинствима и у привредним и занатлијским предухватима)	9111			
део 213, део 214, део 218, део 219, део 220, део 221, део 222 део 223	1.4. Остала потраживања финансијским установима	9112			
део 044 и део 045	2.1. Приходи од продајних радњи и услуга (услуга)	9114			
део 041, део 041, део 042, део 043, део 044, део 045, део 046, део 047, део 048	2.2. Приходи од продајних радњи и услуга и приходи од продајних радњи и услуга од привредних и занатлијских предухватних и занатлијских предузетника и домаћинстава	9115			
део 043, део 045, део 046, део 047, део 048, део 049, део 050 и део 051	2.3. Остала потраживања финансијским установима и од привредних и занатлијских предухватних и занатлијских предузетника	9116			
део 044, део 045, део 046, део 047, део 048, део 049, део 050, део 051, део 052, део 053 и део 054	2.4. Приходи од продајних радњи и услуга и приходи од продајних радњи и услуга од установе и од привредних и занатлијских предухватних и занатлијских предузетника	9118			

Образац 12

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Сомбор, 27.04.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услужне делатности у копненом саобраћају_5221

Матични број: 20121432

ПИБ: 104220944

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ за 2018. годину а Скупштини града Сомбора је дала сагласност на њега дана 22.12.2016. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да је ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" остварио планиране приходе на основу обављања делатности за први квартал 2018. године а све у складу са Програмом пословања ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2018. годину. На позицијама расхода евидентно је смање трошкова расхода у односу на Програм пословања за 2018. годину. Остварен је прихода од уклањања возила у нешто мањем

обиму у односу на Програм пословања за 2018. годину, а приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на нивоу планираног за први други квартал 2018. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др, а све у складу са планом за први квартал 2018. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 10.275.000,00 динара а реализација је у износу 9.306.000,00 динара.

АОП 1016 Приходи од премија субвенција, донација нису планирани у овом кварталу.

АОП 1017 Други пословни приходи су планирани у износу од 50.000,00 динара а реализовано је 1.000,00 што је резултат пословања предузећа у првом кварталу 2018. године.

АОП 1001 Укупни пословни приходи су планирани у износу од 11.075.000,00 динара а реализовани у износу 9.307.000,00 динара што је у оквиру планирања за први квартал 2018. године.

АОП 1023 Трошкови материјала су планирани у износу 200.000,00 динара а реализовано 135.000,00.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије су планирани у износу 200.000,00 динара а реализовано је 146.000,00 а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 7.167.000,00 динара а реализација је 4.283.000,00 за први квартал 2018. године.

АОП 1026 Трошкови производних услуга су планирани у износу 800.000,00 а реализација је 1.196.000,00 динара, поправка паук возила и услуге ЈКП „Зелинила“.

АОП 1029 Нематеријални трошкови су планирани у износу 1.488.000,00 а реализовано је 1.770.000,00.

АОП 1018 Укупни пословни расходи су планирани у износу од 9.980.000,00 динара а реализовани у износу 7.530.000,00 што је показатељ домаћинског пословања у првом кварталу 2018. године.

АОП 1030 Пословни добитак је планиран у износу 1.095.000,00 динара а реализован у износу 1.777.000,00 који проистиче из наведених позиција које се ондосе на први квартал 2018.

АОП 1046 Расходи камата нису планирани

АОП 1053 Остали расходи су планирани у износу 800.000,00 а нису реализовани.

АОП 1058 Добит пре опорезивања је планирана у износу 245.000,00 динара а реализовано је 1.777.000,00 што су показатељу доброг и рационалног пословања у првом кварталу 2018. године.

Порез на добит је планирана у износу од 36.000,00 динара а реализована у износу 266.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 1.425.000,00 динара а реализација је 5.376.000,00.

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

АОП 002 Стална имовина је планирана у износу од 1.427.000,00 динара а релазација је износу 5.386.000,00

АОП 043 Обртна имовина је планирана у износу од 2.520.000,00 а реализовано је у износу 11.861.000,00 што су показатељи доброг пословања.

АОП 071 Укупна актива је планирана у износу од 3.947.000,00 динара а рализована је у износу од 17.247.000,00 динара.

АОП 401 Капитал је планира у износу од 2.622.000,00 динара а реализован је у износу 10.847.000,00.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе нису планирани а реализована у износу 4.103.000,00 динара због судске пресуде.

АОП 442 Краткорочне обавезе су планиране у износу 1.325.000,00 динара а реализоване у износу 2.297.000,00 динара.

АОП 464 Укупна пасива је планирана у износу 3.948.000,00 динара а реализована у износу 17.247.000,00 динара што је одраз доброг пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3042 Свега приливи готовине су планирани у износу од 10.652.000,00 динара а реализовани у износу 11.818.000,00 динара.

АОП 3043 Свега одливи готовине су планирани у износу од 9.164.000,00 динара а реализовани у износу од 8.840.000,00 динара.

На крају обрачунског периода првог квартала готовина је у износу планирана 150.000,00 а реализована 2.467.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 5.102.617,00 динара а реализовани у износу од 3.401.720,00 динара.

Укупан број запослених је 56.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима планиране су у износу 68.117,00 а нису реализоване.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су планирани у износу од 375.000,00 динара а реализовани у износу 6.328,00.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 155.145,00 а реализоване су у износу 102.842,00. Број прималаца је 6.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 400.000,00 динара а реализован у износу 279.056,00 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 50.000,00 а реализоване у прва три квартала 4.539,00.

Отпремнина за одлазак у пензију није планирана, реализације 49.924,00

Јубиларне награде нису планиране.

Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 250.000,00 динара а реализована је у износу од 168.537,00 динара јер се за тим инзосом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 525.000,00 динара а реализоване у износу 176.815,00 динара што је у оквиру плана.

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата је планиран у износу од 150.000, динара а реализован у износу од 91.857,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2018. године на одређено време 1 запослен а на неодређено 28. Ангажован по основу уговора о привремено повременим пословима нема.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2018. није планирано повећање цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2018. године нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су у оквиру планираних за први квартал 2018. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нема планираних ни реализованих инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу представљене анализе прихода и расхода и укупног пословног резултата, може се закључити да је наплата паркирања остварена на нивоу Програма пословања за 2018. годину те да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" испунио захтеве који су у првом кварталу 2018. године постављени пред предузеће. Није било поремећаја у пословању ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“-а.

Датум, 27.04.2018.


Потпис и печат




Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 331-2/2018-01

Датум: 27.04.2018.г.
СОМБОР

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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 06-1/2018

Са састанка Надзорног одбора ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 27.04.2018. године (петак) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП"Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.

ОДЛУКЕ:

ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за I квартал 2018. године а по упутству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи образци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, кретање цена производа и услуга – образац 4, субвенције и остали приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, нето добит – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:

Снежана Радоњић

Снежана Радоњић, маг. инж. менаџ.



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

др. Гојко Ђурица

