

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

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 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2018.
					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	45,600	45,600	40,619	0.89
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	45,600	45,600	40,619	0.89
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	42,400	42,400	38,580	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	3,000	2,025	0.68
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13	200	200	14	0.07
	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	41,220	41,220	37,520	0.91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	815	800	800	624	0.78	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	518	800	800	642	0.80	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,525	29,968	29,968	26,100	0.87	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,431	3,200	3,200	2,761	0.86	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	361	500	500	855	1.71	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,103			677		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,769	5,952	5,952	5,861	0.98	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,328	4,380	4,380	3,099	0.71	
	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	200	1	0.01	
56, 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	200	1	0.01	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	116	200	200	1		

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
			19					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
			2,218	980	980	941	0.96	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
			2,218	980	980	941	0.96	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
				147	147	141	0.96	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
			333					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064						
			1,885	833	833	800	0.96	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији							

Датум: 28.01.2019. _____



Овлашћено лице: _____

Милош Вукчић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

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	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5,386	5,710	5,710	4,645	0.81
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5,376	5,700	5,700	4,635	0.81
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	5,376	5,700	5,700	4,635	0.81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. 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	10,080	12,407	1.23	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	291			485		
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			485		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8,255	9,000	9,000	10,198	1.13	
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	9,000	10,198	1.13	
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	300	360	1.20	
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	600	1,249	2.08	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		80	80	9	0.11	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	55	100	100	106	1.06	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	17,411	15,790	15,790	17,052	1.08	
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	10,489	8,479	0.81	
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 друштава с 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 (погражна 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	8,489	6,479	0.76	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,336	7,656	7,656	5,679	0.74	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		833	833	800	0.96	
	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			4,780		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,103			4,780		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				4,780		
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,972	5,301	5,301	3,793	0.72	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				200		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					200	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					9	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		800	800		1,182	1.48
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	800		1,182	1.48
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	3,601		1,104	0.31
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	326	700	700		408	0.58
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	864	200	200		809	4.05
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12				81	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	17,411	15,790	15,790		17,052	1.08
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

Томислав Стефановић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	38,564	42,500	42,500	39,034	0.92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	38,526	42,200	42,200	39,034	0.92
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38	300	300		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33,789	36,655	36,655	36,056	0.98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	14,355	11,487	11,487	12,443	1.08
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18,920	23,668	23,668	21,064	0.89
9	3. Плаћене камате	3008		300	300		
10	4. Порез на добитак	3009	210	800	800	910	1.14
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	304	400	400	1,639	4.10
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. 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	B. 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	42,500	39,034	0.92	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	35,896	36,655	36,655	36,056	0.98	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,668	5,845	5,845	2,978	0.51	
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	5,245	1,729	0.33	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,978	600	600	1,249	2.08	

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

Мирјана Срдановић

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. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. - 31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,907,440	11,598,830	11,598,830	11,684,472	1.01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,011,472	17,311,680	17,311,680	17,311,564	1.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,698,529	20,410,470	20,410,470	20,410,327	1.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	327	336	336	336	1.00
4.1.	- на неодређено време	324	312	312	312	1.00
4.2.	- на одређено време	3	24	24	24	1.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	136,233	136,233			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	534,778	1,500,000	1,500,000	349,397	0.23
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	33	36	36	36	1.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	617,710	620,580	620,580	617,040	0.99
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	36	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,073,975	1,600,000	1,600,000	1,301,578	0.81
20	Дневнице на службеном путу	80,496	200,000	200,000	67,197	0.34
21	Накнаде трошкова на службеном путу	110	100,000	100,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	400,000	400,000	49,924	0.12
23	Број прималаца				1	
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	1,000,000	393,340	0.39
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	356,610	2,100,000	2,100,000	1,022,138	0.49
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	529,098	600,000	600,000	550,923	0.92
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запоселних по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делтностима		1,300,432	1,300,432	1,300,432	1.00
32	Број прималаца солидарне помоћи		28	56	56	1.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 30.09.2018. године*	27	1	1
1.	Одлив кадрова			
2.	Због смањења обима посла			1
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	27	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице: Јулијана Вукановић

49	Зона II - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Зона II - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	1.00
51	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	1.00
53	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Зона III - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	1.00
55	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	1.00
57	Зона III - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Зона III - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	1.00
59	6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА														
60	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Унивезтална паркинг карта за један месец паркирања	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	1.00
61	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Унивезтална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	1.00
62	7. ДОПЛАТНЕ КАРТЕ														
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	1000.00	1000.00	1000.00	1.00
64	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Доплатна карта прекорачења дозвољеног времена паркирања, поступање супротно члану 19. Правилника о коришћењу комерцијалних паркиралишта и уклањању нилеописно паркираних возила														
65	8. ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА														
66	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо"	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	1.00
67	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо" за комби и теретна возила	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	1.00
68	СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикачено на уређај за подизање)	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	1.00
69	СВЕ ЗОНЕ - Лежарина за сваки започети сат након 24 часа од одношења	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	1.00

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

Милош Стефановић

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		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	1,500,000	1,665,372	1,665,372		1.11
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,500,000	1,665,372	1,665,372		1.11

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	3,000,000	1,665,372	1,665,372	1,334,628	0.56
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	3,000,000	1,665,372	1,665,372	1,334,628	0.56

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	3,000,000	2,025,372	2,025,372	976,428	0.68
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3,000,000	2,025,372	2,025,372	976,428	0.68

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

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице: *Туровић Бранка*

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. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0	0	0	0.00
2.	Донације			0	0	0	0.00
3.	Хуманитарне активности			0	0	0	0.00
4.	Спортске активности			0	0	0	0.00
5.	Репрезентација	152000	151,655	152,000	152,000	151,231	0.99
6.	Реклама и пропаганда	150000	143,120	150,000	150,000	145,830	0.97
7.	Остало			0	0	0	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: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

Јулијана Радановић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	942681	2018	342682		25.06.2018.			842682
			200000		27.06.2018.			
			200000		25.07.2018.			
			100000		26.09.2018.			
			100000		30.10.2018.			

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.01.2019.



М.П.

Овлашћено лице:

Јулијана Ступић

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење			0																	
од чега за ликвидност			0																	
од чега за капиталне пројекте			0																	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 62 и 72 у обрасцу 10

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице: Мирјана Ђорђевић

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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	581138	581138
	068	Текући рачун	Adisco banka	70375	70375
	068	Текући рачун	Наменски рачун	25353	25353
	068	Текући рачун	ОТП банка	40130	40130
	068	Текући рачун	НЛБ банка	70665	70665
	068	Текући рачун	АИК банка	32045	32045
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2157558	2157558
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
		Укупно у динарима	Благајна		0
31.03.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2978264	2978264
	068	Текући рачун	Адиско банк	643404	643404
	068	Текући рачун	Наменски рачун	97961	97961
	068	Текући рачун	ОТП банка	25352	25352
	068	Текући рачун	НЛБ банка	37982	37982
	068	Текући рачун	АИК банка	235257	235257
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	32045	32045
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1378056	1378056
	068	Благајна	Благајна	1000	1000
	Укупно у динарима			16700	16700
30.06.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2467757	2467757
	068	Текући рачун	Адиско банк	438990	438990
	068	Текући рачун	Наменски рачун	55769	55769
	068	Текући рачун	ОТП банка	875352	875352
	068	Текући рачун	НЛБ банка	82474	82474
	068	Текући рачун	АИК банка	252930	252930
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	32045	32045
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1455650	1455650
	068	Благајна	Благајна	1000	1000
	Укупно у динарима			7191	7191
30.09.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	3201401	3201401
	068	Текући рачун	Адиско банк	751237	751237
	068	Текући рачун	Наменски рачун	51246	51246
	068	Текући рачун	ОТП банка	875352	875352
	068	Текући рачун	НЛБ банка	5001	5001
	068	Текући рачун	АИК банка	241778	241778
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	24786	24786
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	657006	657006
	068	Благајна	Благајна	1000	1000
	Укупно у динарима			1000	1000
31.12.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2608406	2608406
	068	Текући рачун	Adisco banka	57922	57922
	068	Текући рачун	Наменски рачун	7977	7977
	068	Текући рачун	ОТП банка	875352	875352
	068	Текући рачун	НЛБ банка	5001	5001
	068	Текући рачун	АИК банка	6735	6735
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	24786	24786
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	270719	270719
	068	Текући рачун		1000	1000

068	Благајна	Благајна	0	0
Укупно у динарима			1249492	1249492

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

Милан Борзана

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	Реновирање Прокупца	4	2018	2018	3,000	0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				3000	

¹1 - 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.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реновирање Прокупца	3,000		0	0	1,500		3,000		3,000	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	3,000		0	0	1,500		3,000		3,000	

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

Милош Врдаков

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

на дан 31.12.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	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	25,962	15,764	10,198
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	18,407	14,136	4,271
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	188		188

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	7,244	1,628	5,616
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	123		123
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
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	359		359
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: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образац 12

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Сомбор, 28.01.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услугне 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 1160 паркинг места и 40 паркинг места за особе са инвалидитетом.

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ за 2018. годину а Скупштина града Сомбора је дала сагласност на њега дана 21.12.2017. године и Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ за 2018. годину (пречишћен текст након првих измена и допуна) а Скупштина је дала сагласност на њега дана 22.06.2018. године под бројем 06-146/2018-1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да је ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" остварио планиране приходе на основу обављања делатности за четврти квартал 2018. године а све у складу са Програмом пословања ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2018. годину

као и његовим првим изменама и допунама. На позицијама расхода евидентно је смањење трошкова расхода у односу на планирано. Остварен је приход од уклањања возила у нешто мањем обиму у односу на планирано за 2018. годину, а приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на нивоу планираног за први, други, трећи и четврти квартал 2018. године. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др, а све у складу са планом за четврти квартал 2018. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 42.400.000,00 динара а реализација је у износу 38.580.000,00 динара.

АОП 1016 Приходи од премија субвенција, донација су планирани у износу 3.000.000,00 а реализовани у износу 2.025.000,00 динара.

АОП 1017 Други пословни приходи су планирани у износу од 200.000,00 динара а реализовано је 14.000,00 што је резултат пословања предузећа у четвртом кварталу 2018. године.

АОП 1001 Укупни пословни приходи су планирани у износу од 45.600.000,00 динара а реализовани у износу 40.619.000,00 динара што је у оквиру планирања за четврти квартал 2018. године.

АОП 1023 Трошкови материјала су планирани у износу 800.000,00 динара а реализовано 624.000,00.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије су планирани у износу 800.000,00 динара а реализовано је 642.000,00 а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 29.968.000,00 динара а реализација је 26.100.000,00 за четврти квартал 2018. године.

АОП 1026 Трошкови производних услуга су планирани у износу 3.200.000,00 а реализација је 2.761.000,00 динара, поправка паук возила и услуге ЈКП „Зеленила“.

АОП 1027 Трошкови планирани у износу од 500.000,00 а реализовани у износу од 855.000,00 динара.

АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања нису планирани, а реализовани у износу од 677.000,00 због суда бивше запослене.

АОП 1029 Нематеријални трошкови су планирани у износу 5.952.000,00 а реализовано је 5.861.000,00 динара.

АОП 1058 Добит пре опорезивања је планирана у износу 980.000,00 динара а реализовано је 941.000,00 што су показатељу доброг и рационалног пословања у четвртом кварталу 2018. године.

Порез на добит је планирана у износу од 147.000,00 динара а реализована у износу 141.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 5.700.000,00 динара а реализација је 4.635.000,00.

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

АОП 002 Стална имовина је планирана у износу од 5.710.000,00 динара а реализација је у износу 4.645.000,00.

АОП 043 Обртна имовина је планирана у износу од 10.080.000,00 а реализовано је у износу 12.407.000,00 што су показатељи доброг пословања.

АОП 071 Укупна актива је планирана у износу од 15.790.000,00 динара а реализована је у износу од 17.052.000,00 динара.

АОП 401 Капитал је планиран у износу од 10.489.000,00 динара а реализован је у износу 8.479.000,00.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе нису планирана а реализована су у износу 4.780.000,00 динара због судске пресуде.

АОП 442 Краткорочне обавезе су планиране у износу 5.301.000,00 динара а реализоване су у износу 3.793.000,00 динара.

АОП 464 Укупна пасива је планирана у износу 15.790.000,00 динара а реализована у износу 17.052.000,00 динара што је одраз доброг пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3042 Свега приливи готовине су планирани у износу од 42.500.000,00 динара а реализовани у износу 39.034.000,00 динара.

АОП 3043 Свега одливи готовине су планирани у износу од 36.655.000,00 динара а реализовани у износу од 36.056.000,00 динара.

На крају обрачунског периода четвртог квартала готовина је планирана у износу 600.000,00 а реализована 1.249.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 20.410.470,00 динара а реализовани у износу од 20.410.327,00 динара.

Укупан број запослених је 336.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима планиране су у износу 136.233,00 а нису реализоване.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су планирани у износу од 1.500.000,00 динара а реализовани у износу од 349.397,00 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 620.580,00 а реализоване су у износу 617.040,00. Број прималаца је 36.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.600.000,00 динара а реализован у износу 1.301.578,00 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 200.000,00 а реализоване у четвртм кварталу у износу 67.197,00.

Отпремнина за одлазак у пензију планирана је у износу од 400.000,00, а досадашња реализација износи 49.924,00 динара.

Јубиларне награде нису планиране.

Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 1.000.000,00 динара а реализована је у износу од 393.340,00 динара јер се за тим износом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 2.100.000,00 динара а реализоване у износу 1.022.138,00 динара што је у оквиру плана.

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата планирана су средства у износу од 600.000, динара а реализована у износу од 550.923,00 динара.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 1.300.432,00 а реализована у износу 1.300.432,00 динара. Број прималаца је 56.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртом кварталу 2018. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 27 запослених и ангажованих 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 четвртом кварталу 2018. године су планиране субвенције у износу 3.000.000,00 а реализоване су у износу 2.025.372,00 динара. Реализовано 2.025.372,00 а неутрошено 974.628,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за четврти квартал 2018. године су планирана у износу 302.000,00 а реализована у износу 297.061,00 због трошкова славе предузећа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за четврти квартал 2018. године, а нису ни реализоване.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум, 28.01.2019.


Потпис и печат



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 01-2/2019

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 28.01.2019. године (понедељак) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.


ОДЛУКЕ:

ОДЛУКА – 01 по 3. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за IV квартал 2018. године а по упуству 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, маст.инж.менаџ.



Председник И.О.
ЈКП "Паркинг Сервис Сомбор"

Горан Гојко Ђурића