

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

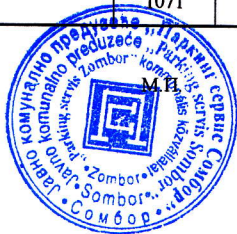
у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01-31.12.2020. Текућа година | 01.01 - 30.09.2020. | | Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2020. |
|------------------------------|--|-------------|--|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 46,250 | 54,500 | 40,875 | 28,270 | 0.69 |
| 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 | 45,900 | 53,300 | 39,975 | 28,270 | 0.71 |
| 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 | 45,900 | 53,300 | 39,975 | 25,634 | 0.64 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 250 | 1,000 | 750 | 2,469 | 3.29 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 100 | 200 | 150 | 167 | 1.11 |
| | 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 | 41,143 | 50,897 | 38,175 | 25,666 | 0.67 |
| 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 | 700 | 800 | 600 | 299 | 0.50 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 700 | 800 | 600 | 369 | 0.62 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 30,351 | 39,214 | 29,411 | 21,244 | 0.72 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 3,199 | 3,650 | 2,739 | 1,077 | 0.39 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 729 | 780 | 585 | | |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 5,464 | 5,653 | 4,240 | 2,677 | 0.63 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 5,107 | 3,603 | 2,700 | 2,604 | 0.96 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | | | | |
| осим 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | | 1,200 | 900 | | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | |
| 0 | 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 | | 550 | 414 | 1 | 0.00 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | 650 | 486 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 1,200 | 900 | | |
| 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 | | | | 65 | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 2,000 | 1,500 | 1,125 | 48 | 0.04 | |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 3,107 | 903 | 675 | 2,620 | 3.88 | |
| | 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 | 3,107 | 1,903 | 675 | 2,620 | 3.88 | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 466 | 136 | 101 | 393 | 3.89 | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | | |
| 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 | 2,641 | 767 | 574 | 2,227 | 3.88 | |
| | 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 | 1071 | | | | | | |

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

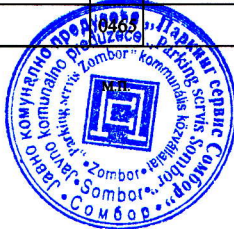
| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2019. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година | 30.09.2020. | | Индекс реализација 01.01.2020. / план 30.09.2020. |
|-------------------------------|---|-----|---|---|-------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 3,916 | 4,510 | 4,010 | 3,999 | 1.00 |
| 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 | 3,906 | 4,500 | 4,000 | 3,906 | 0.98 |
| 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 | 3906 | 4,500 | 4,000 | 3,906 | 0.98 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | 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 | 93 | 9.30 |
| 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 | | 10 | 10 | 93 | 9.30 |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 10 | | | | |
| 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 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 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 салла пачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна) | 0416 | | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 8,871 | 9,638 | 9,273 | 8,895 | 0.96 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 6,230 | 8,871 | 8,871 | 6,668 | 0.75 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 2,641 | 767 | 402 | 2,227 | 5.54 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 4,780 | 6,500 | 2,973 | 5,671 | 1.91 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 4,780 | 6,500 | 2,973 | 5,671 | 1.91 | |
| 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 | 6,500 | 2,973 | 5,671 | 1.91 | |
| 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 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 2,338 | 3,835 | 4,714 | 2,361 | 0.50 | |
| 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 | 594 | 800 | 800 | 1,188 | 1.49 | |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| 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 | 14,073 | 17,463 | 14,950 | 14,928 | 1.00 | |
| Класа 1 | Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 12,991 | 15,563 | 14,000 | 14,244 | 1.02 | |
| 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 | 12,991 | 15,563 | 14,000 | 14,244 | 1.02 | |
| 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 | 450 | 800 | | 382 | | |
| 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 | 520 | 600 | 400 | 220 | 0.55 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | 300 | 400 | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 112 | 200 | 150 | 82 | 0.55 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 17,989 | 21,973 | 18,960 | 18,927 | 1.00 | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА | 072 | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 10,871 | 11,638 | 11,273 | 10,895 | 0.97 | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 2,000 | | | | | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1.00 | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | 2,000 | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 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 | 594 | 800 | 800 | 1,188 | 1.49 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 1,200 | 2,500 | 3,514 | | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | | | 601 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 544 | 535 | 400 | 572 | 1.43 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | | |
| † | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 17,989 | 21,973 | 18,960 | 18,927 | 1.00 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице:

Miroslav P.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година | 01.01. - 30.09.2020. | | Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. - 30.09.2020. |
|--|------|---|--|----------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 43,685 | 43,400 | 33,106 | 30,266 | 0.91 |
| 3 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 43,685 | 43,400 | 33,106 | 30,266 | 0.91 |
| 4 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 5 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | | | | | |
| 6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 42,436 | 43,000 | 31,906 | 29,110 | 0.91 |
| 7 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 10,825 | 8,400 | 6,312 | 6,200 | 0.98 |
| 8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 30,311 | 33,450 | 24,774 | 21,890 | 0.88 |
| 9 3. Плаћене камате | 3008 | | 600 | 350 | 350 | 1.00 |
| 10 4. Порез на добитак | 3009 | 800 | 450 | 320 | 320 | 1.00 |
| 11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 500 | 100 | 150 | 350 | 2.33 |
| 12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | | | | |
| 13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-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 | П. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | | | |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 | Ш. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | 43,400 | 33,106 | 31,266 | 0.94 |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | 43,000 | 31,906 | 30,110 | 0.94 |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | | 43,400 | 33,106 | 31,266 | 0.94 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | | 43,000 | 31,906 | 30,110 | 0.94 |
| 45 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 43,685 | 400 | 1,200 | 31,266 | 26.06 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 42,436 | | | 30,110 | |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 1,249 | 400 | 300 | 1,156 | 3.85 |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 729 | 200 | 100 | 936 | 9.36 |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 520 | 600 | 800 | 220 | 0.28 |

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

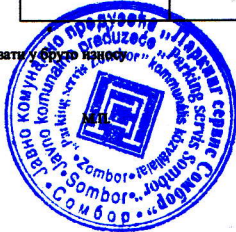
| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година | 01.01. - 30.09.2020. | | Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020. |
|--------|--|---|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 13,382,349 | 18,670,665 | 14,002,999 | 11,591,763 | 0.83 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 19,117,642 | 25,762,512 | 19,321,884 | 16,054,999 | 0.83 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 22,397,901 | 30,157,692 | 22,618,269 | 18,728,151 | 0.83 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 324 | 28 | 28 | 27 | 0.96 |
| 4.1. | - на неодређено време | 300 | 27 | 27 | 26 | 0.96 |
| 4.2. | - на одређено време | 24 | 1 | 1 | 1 | 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 | 500,000 | 1,000,000 | 750,000 | 330,254 | 0.44 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 2 | 2 | 2 | 2 | 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 | 617,052 | 620,580 | 465,435 | 411,320 | 0.88 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 36 | 36 | 27 | 24 | 0.89 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1,600,000 | 2,100,000 | 1,575,000 | 543,809 | 0.35 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 100,000 | 200,000 | 150,000 | 22,455 | 0.15 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 100,000 | 75,000 | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 0 | | | |
| 23 | Број прималаца | 0 | 0 | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 240,000 | 360,000 | 180,000 | 176,524 | 0.98 |
| 25 | Број прималаца | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.00 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1,000,000 | 1,439,568 | 1,079,676 | 120,446 | 0.11 |
| 28 | Стипендије | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------|---------|------|
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 2,009,568 | 1,200,000 | 900,000 | 244,268 | 0.27 |
| 30 | Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата | 450,000 | 600,000 | 450,000 | 46,373 | 0.10 |
| 31 | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запоселних по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делтностима | 1,300,432 | 1,300,432 | 975,324 | 623,123 | 0.64 |
| 32 | Број прималаца солидарне помоћи | 28 | 28 | 28 | 27 | 0.96 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

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 30.06.2020. године* | 26 | 1 | 0 |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2020. године** | 26 | 1 | 0 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

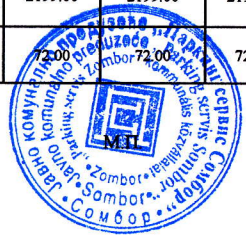
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Индекс дец. текуће дец. претходне | |
|--------|--|---------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----------------------------------|--|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| 1 | 1.ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Зона I - Паркинг карта за један сат паркирања | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | |
| 3 | Зона II - Паркинг карта за један сат паркирања | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | |
| 4 | Зона III - Паркинг карта за један сат паркирања | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | | |
| 5 | ЕКСТРА ЗОНА - Паркинг карта за један сат паркирања | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | |
| 6 | РАМПА - Инкасат карте - за сваки сат паркирања | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Посебна зона - Паркинг карта за један сата паркирања за први сат | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | |
| 8 | Посебна зона - Паркинг карта за један сата паркирања за сваки наредни сат | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | |
| 9 | 2. ВИШЕКРАТНО ПАРКИРАЊЕ - целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Паркинг карта за целодневно паркирање Зона I, II и III, комбиновано) | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | | | |
| 11 | 3. ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | | | |
| 13 | Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике | 2405.00 | 2405.00 | 2405.00 | 2405.00 | 2405.00 | 2405.00 | 2405.00 | 2405.00 | 2405.00 | 2405.00 | 2405.00 | 2405.00 | | | |
| 14 | Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | | | |
| 15 | Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | | | |
| 16 | 4. ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | У ЕКСТРА зони нема категорије претплатне карте | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Зона I и II - Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица | 2561.00 | 2561.00 | 2561.00 | 2561.00 | 2561.00 | 2561.00 | 2561.00 | 2561.00 | 2561.00 | 2561.00 | 2561.00 | 2561.00 | | | |
| 19 | Зона I и II - Претплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 | | | |
| 20 | Зона I и II - Претплатна карта за 3 месец паркирања за физичка лица | 7299.00 | 7299.00 | 7299.00 | 7299.00 | 7299.00 | 7299.00 | 7299.00 | 7299.00 | 7299.00 | 7299.00 | 7299.00 | 7299.00 | | | |
| 21 | Зона I и II - Претплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица | 9736.00 | 9736.00 | 9736.00 | 9736.00 | 9736.00 | 9736.00 | 9736.00 | 9736.00 | 9736.00 | 9736.00 | 9736.00 | 9736.00 | | | |
| 22 | Зона I и II - Претплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица | 13829.00 | 13829.00 | 13829.00 | 13829.00 | 13829.00 | 13829.00 | 13829.00 | 13829.00 | 13829.00 | 13829.00 | 13829.00 | 13829.00 | | | |
| 23 | Зона I и II - Претплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица | 18446.00 | 18446.00 | 18446.00 | 18446.00 | 18446.00 | 18446.00 | 18446.00 | 18446.00 | 18446.00 | 18446.00 | 18446.00 | 18446.00 | | | |
| 24 | Зона I и II - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица | 24586.00 | 24586.00 | 24586.00 | 24586.00 | 24586.00 | 24586.00 | 24586.00 | 24586.00 | 24586.00 | 24586.00 | 24586.00 | 24586.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 25 | Зона I и II - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица | 32794.00 | 32794.00 | 32794.00 | 32794.00 | 32794.00 | 32794.00 | 32794.00 | 32794.00 | 32794.00 | 32794.00 | | | | |
| 26 | Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | | | | |
| 27 | Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | 1023.00 | | | | |
| 28 | Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за физичка лица | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | | | | |
| 29 | Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | | | | |
| 30 | Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | | | | |
| 31 | Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | 5524.00 | | | | |
| 32 | Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | | | | |
| 33 | Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | 9821.00 | | | | |
| 34 | 5. РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Зона I и ЕКСТРА - 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 | | | | |
| 36 | Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата | 16537.00 | 16537.00 | 16537.00 | 16537.00 | 16537.00 | 16537.00 | 16537.00 | 16537.00 | 16537.00 | 16537.00 | | | | |
| 37 | Зона I и ЕКСТРА - 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 | | | | |
| 38 | Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата | 47130.00 | 47130.00 | 47130.00 | 47130.00 | 47130.00 | 47130.00 | 47130.00 | 47130.00 | 47130.00 | 47130.00 | | | | |
| 39 | Зона I и ЕКСТРА - 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 | | | | |
| 40 | Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата | 89300.00 | 89300.00 | 89300.00 | 89300.00 | 89300.00 | 89300.00 | 89300.00 | 89300.00 | 89300.00 | 89300.00 | | | | |
| 41 | Зона I и ЕКСТРА - 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 | | | | |
| 42 | Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата | 158755.00 | 158755.00 | 158755.00 | 158755.00 | 158755.00 | 158755.00 | 158755.00 | 158755.00 | 158755.00 | 158755.00 | | | | |
| 43 | Зона II - 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 | | | | |
| 44 | Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата | 13229.00 | 13229.00 | 13229.00 | 13229.00 | 13229.00 | 13229.00 | 13229.00 | 13229.00 | 13229.00 | 13229.00 | | | | |
| 45 | 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 | | | | |
| 46 | Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата | 37703.00 | 37703.00 | 37703.00 | 37703.00 | 37703.00 | 37703.00 | 37703.00 | 37703.00 | 37703.00 | 37703.00 | | | | |
| 47 | Зона II - 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 | | | | |
| 48 | Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата | 71437.00 | 71437.00 | 71437.00 | 71437.00 | 71437.00 | 71437.00 | 71437.00 | 71437.00 | 71437.00 | 71437.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 59 | 6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Зона I,II,III и ЕКСТРА - Униветзална 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 | | | | |
| 61 | Зона I,II,III и ЕКСТРА - Униветзална 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 | | | | |
| 62 | 7. ПОСЕБНА ПАРКИНГ КАРТА | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | СВЕ ЗОНЕ - Посебна паркинг 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 - Посебна паркинг карта прекорачења дозвољеног времена паркирања, поступање супротно члану 19. Правилника о коришћењу комерцијалних паркиралишта и уклањању нелегално 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

Датум: 29.10.2020



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2019. | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 1,500,000 | 175,864 | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 1,500,000 | 175,864 | | | |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. текућа година | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 250,000 | 500,000 | 750,000 | |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | |
| УКУПНО | 250,000 | 500,000 | 750,000 | |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2020. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.? |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 250,000 | 41,600 | | | 0 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | | | 0 |
| УКУПНО | 250,000 | 41,600 | | | 0 |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2020. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 500,000 | 2,468,928 | 2,468,928 | | 4.94 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | | |
| УКУПНО | 500,000 | 2,468,928 | 2,468,928 | | 4.94 |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2020. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 750,000 | 2,468,928 | 2,468,928 | | 3.29 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | | |
| УКУПНО | 750,000 | 2,468,928 | 2,468,928 | | 3.29 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2020. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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 (или додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

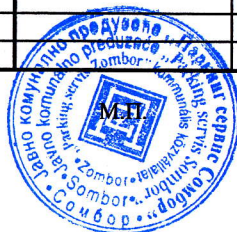
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2019. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01-31.12.2020. Текућа година | 01.01. - 30.09.2020. | | Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. - 30.09.2020. |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. | Спортске активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5. | Репрезентација | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 120,000 | 57,132 | 0.48 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 41,160 | 0.34 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 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: 29.10.2020



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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 |
| 2019 | 637827,04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице: _____

Јурдица Врждана

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 почеса | Период почеса (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 формулацијама 6.2 и 7.2 у образац 10

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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 |
| 31.12.2019. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 325728 | 325728 |
| | 068 | Текући рачун | Adisco banka | 116643 | 116643 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 269349 | 269349 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 12546 | 12546 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 59974 | 59974 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 24786 | 24786 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 258231 | 258231 |
| | 068 | Текући рачун | Хипо алпе наменски | 341 | 341 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 0 | 0 |
| | Укупно у динарима | | | 1067598 | 1067598 |
| 31.03.2020. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 3294 | 3294 |
| | 068 | Текући рачун | Адикко банк | 58633 | 58633 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 216126 | 216126 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 114640 | 114640 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 17818 | 17818 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 24786 | 24786 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 329663 | 329663 |
| | 068 | Текући рачун | Хипо алпе наменски | 114384 | 114384 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 0 | 0 |
| | Укупно у динарима | | | 879344 | 879344 |
| 30.06.2020. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 215271 | 215271 |
| | 068 | Текући рачун | Адикко банк | 103268 | 103268 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 39654 | 39654 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 3991 | 3991 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 130667 | 130667 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 24786 | 24786 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 614987 | 614987 |
| | 068 | Текући рачун | Хипо алпе наменски | 289 | 289 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 14183 | 14183 |
| | Укупно у динарима | | | 1147096 | 1147096 |
| 30.09.2020. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 2829 | 2829 |
| | 068 | Текући рачун | Адикко банк | 42486 | 42486 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 39654 | 39654 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 3991 | 3991 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 7033 | 7033 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 271 | 271 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 110457 | 110457 |
| | 068 | Текући рачун | Хипо алпе наменски | 120 | 120 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 13716 | 13716 |
| | Укупно у динарима | | | 220557 | 220557 |
| 31.12.2020. | 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: 27.07.2020.



Овлашћено лице:
[Handwritten signature]

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.-31.03.2020. | | 01.01.-30.06.2020. | | 01.01.-30.09.2020. | | 01.01.-31.12.2020. | |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | 0 | 0 | | | | | | |

Датум: 29.10.2020



Овлашћено лице: _____

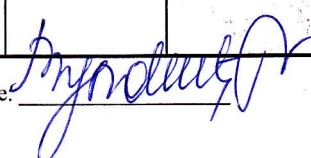
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2020.

| 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 1 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 | 30,760 | 16,516 | 14,244 |
| 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 | 21,515 | 14,891 | 6,624 |
| 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 | 393 | | 393 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------|------------|
| 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 | 8,669 | 1,625 | 7,044 |
| 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 | 60 | | 60 |
| 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 | 382 | | 382 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 382 | | 382 |
| 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: 29.10.2020.

Овлашћено лице: 



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

Образац 12

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Сомбор, 29.10.2020. 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 1161 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 2020. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 17.12.2019. године решењем бр. 06-262/2019-I на 39. Седници (Сл.лист бр 23/2019).

Прве измене и допуне пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор за 2020. годину на које је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 21.02.2020. године на 40. Седници (Сл.лист бр. 4/2020).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" није остварио планиране приходе на основу обављања делатности за трећи квартал 2020. године а све због поремећаја пословања насталог последицом пандемије корона вирусом. Остварен је приход од уклањања возила у мањем обиму у односу на планирано за трећи квартал 2020. годину услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране полицијске управе и комуналне инспекције. Приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на мањем нивоу од планираног за трећи квартал 2020. године. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др. На позицијама расхода евидентно је смањење трошкова расхода у односу на планирано.

1. БИЛАНС УСПЕХА

| АОП | ПОЗИЦИЈА | 01.01.2020. - 30.09.2020 | |
|------|---|--------------------------|-------------|
| | | План | Реализација |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1001 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 40,875 | 28,270 |
| 1009 | П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 39,975 | 28,270 |
| 1014 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 39,975 | 25,634 |
| 1016 | П. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 750 | 2,469 |
| 1017 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 150 | 167 |
| 1018 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 38,175 | 25,666 |
| 1023 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 600 | 299 |
| 1024 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 600 | 369 |
| 1025 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 29,411 | 21,244 |
| 1026 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 2,739 | 1,077 |
| 1027 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 585 | |
| 1029 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 4,240 | 2,677 |
| 1030 | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 2,700 | 2,604 |
| 1040 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 900 | |
| 1046 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 414 | 1 |
| 1047 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 486 | |
| 1049 | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 900 | |

| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 1052 | Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | | 65 |
| 1053 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1,125 | 48 |
| 1054 | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 675 | 2,620 |
| 1058 | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 675 | 2,620 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 101 | 393 |
| 1064 | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 574 | 2,227 |

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 40.485 хиљада динара а реализовани у износу од 28.270 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1009 – приходи од продаје производа и услуга у износу од 39.975 хиљада динара а реализовани у износу од 28.270 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1014 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су планирани у износу од 39.975 хиљада динара а реализација је у износу 25.634 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1016 - приходи од премија субвенција, донација планирани су у износу 750 хиљада динара а реализовани у износу 2.469 хиљаде динара. Увећање због субвенција од стране основача услед последица корона вируса.

АОП 1017 - други пословни приходи су планирани у износу од 150 хиљада динара а реализовани су у износу од 167 хиљада динара.

АОП 1018 - укупни пословни расходи су планирани у износу од 38.175 хиљада динара а реализовани у износу 25.666 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у првом, другом и трећем кварталу 2020. године.

АОП 1023 - трошкови материјала су планирани у износу 600 хиљада динара а реализовани 299 хиљада динара.

АОП 1024 – трошкови горива и енергије су планирани у износу 600 хиљада динара а реализовано је 369 хиљада а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОР 1025 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 29.411 хиљада динара а реализација је 21.244 хиљада динара за трећи квартал 2020. године. Није исплаћена септембарска зарада.

АОП 1026 - трошкови производних услуга су планирани у износу 2.739 хиљада динара а реализација је 1.077 хиљада динара.

АОП 1027 - трошкови амортизације су планирани у износу 585 хиљада динара, а реализације нема.

АОП 1029 - нематеријални трошкови су планирани у износу 4.240 хиљада а реализовано је 2.677 хиљада динара.

АОП 1030 - пословни добитак је планиран у износу 2.700 хиљада динара а реализован у износу 2.604 који проистиче из наведених позиција које се односе на трећи квартал 2020. године.

АОП 1040 – финансијски расходи планирани у износу од 900 хиљада динара а нису реализовани.

АОП 1046 - расходи камата су планирани у износу од 414 хиљада динара а реализовани у износу од 1 хиљаду динара.

АОП 1047 – негативне курсне разлике су планиране у износу од 486 хиљада динара а нису реализоване.

АОП 1052 – остали приходи нису планирани а реализовани су износу од 65 хиљада динара.

АОП 1053 – остали расходи су планирани у износу од 1125 хиљада динара а реализовани у износу од 48 хиљада динара.

АОП 1054 – добитак из редованог пословања пре опорезивања је планиран у износу од 675 хиљада динара а реализован у износу од 2620 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1058 - добитак пре опорезивања је планиран у износу 6750 хиљада динара а реализован у износу од 2.620, што су показатељи доброг и рационалног пословања у трећем кварталу 2020. године, што је показатељ домаћинског пословања.

Порез на добит је планирана у износу од 101 хиљада динара а реализована у износу 393 хиљада динара.

АОП 1064 - нето добит је планирана у износу од 574 хиљаде динара а реализована у износу 2.227 хиљада динара, што је показатељ домаћинског пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

| АОП | ПОЗИЦИЈА | 01.01.2020. -30.09.2020 | |
|------|---|-------------------------|-------------|
| | | План | Реализација |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 4,010 | 3,999 |
| 010 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 4,000 | 3,906 |
| 015 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 4,000 | 3,906 |
| 024 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 10 | 93 |
| 026 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 10 | 93 |
| 043 | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 14,950 | 14,928 |
| 051 | II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 14,000 | 14,244 |
| 056 | 5. Купци у земљи | 14,000 | 14,244 |
| 060 | IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА | | 382 |
| 068 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 400 | 220 |
| 069 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 400 | |
| 070 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 150 | 82 |
| 071 | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 18,960 | 18,927 |
| 0401 | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 11,273 | 10,895 |
| 0406 | 4. Државни капитал | 2,000 | 2,000 |
| 0417 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 9,273 | 8,895 |
| 0418 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 8,871 | 6,668 |
| 0419 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 402 | 2,227 |
| 0424 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 2,973 | 5,671 |
| 0425 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 2,973 | 5,671 |
| 0430 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 2,973 | 5,671 |
| 0442 | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 4,714 | 2,361 |
| 0451 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 800 | 1,188 |
| 0456 | 5. Добављачи у земљи | 800 | 1,188 |
| 0459 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 3,514 | |
| 0460 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | | 601 |

| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 0461 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 400 | 572 |
| 0464 | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 18,960 | 18,927 |

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 4.010 хиљада динара а реализација је у износу 3.999 хиљада динара.

АОП 010 - некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 4.000 хиљада динара а реализација је 3.906 хиљада динара.

АОП 015 – остале некретнине, постројења и опрема су планиране у износу од 4.000 хиљада динара а рализација је у износу до 3.906 хиљада динара.

АОП 024 - другорочни финансијски пласмани, су планирани у износу 10 хиљада динара а реализација је 93 хиљаде динара. Повећање услед конверзије Севертранса.

АОП 026 - учешће у капиталу придружених правних лица су планирани у износу 10 хиљада а реализација је 93 хиљада динара. Повећање услед конверзије Севертранса

АОП 043 - обртна имовина је планирана у износу од 14.950 а реализовано је у износу 14.928 што су показатељи доброг пословања.

АОП 051 - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 14.000 хиљада динара а реализована у износу од 14.244 хиљаде динара.

АОП 056 - купци у земљи су планирани у износу од 14.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 14.244 хиљада динара

АОП 060 - друга потраживања нису планирана а реализована су у износу од 382 хиљаде динара, потраживања од запослених (позајмица)

АОП 068 - готовински евиваленти и готовина су планирани у износу од 400 хиљада динара а реализовани у износу од 220 хиљада динара.

АОП 069 - порез на додату вредност је планиран у износу од 400 хиљада динара а није реализован, обавезе су измирене.

АОП 070 - активна временска разграничења су планирана у износу од 150 хиљада динара а реализована у износу од 82 хиљаде динара.

АОП 071 - укупна актива је планирана у износу од 18.960 хиљада динара а реализована је у износу од 18.927 хиљада динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 11.273 хиљада динара а реализован је у износу 10.895 хиљада динара.

- АОП 0406 - државни капитал планиран у износу од 2.000 хиљаде динара а реализован у износу од 2.000 хиљада динара.
- АОП 0417 - нераспоређена добит је планирана у износу од 9.273 хиљада динара а реализованс је у износу од 8.895 хиљада динара.
- АОП 0418 - нераспоређена добит ранијих година планирана је износу од 8.871 хиљаде динара а реализована је у износу од 6.668 хиљада динара.
- АОП 0419 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 402 хиљаде динара а реализован је у износу од 2.227 хиљада динара.
- АОП 0424 - дугорочна резервисања и обавезе су планирана у износу од 2.973 хиљада динара а реализована су у износу 5.671 хиљада динара због судске пресуде.
- АОП 0425 - дугорочна резервисања планирана су у износу од 2.973 хиљада динара а реализована у износу од 5.671 хиљада динара због судске пресуде.
- АОП 0430 - резервисања за трошкове судских спорова планирана су у износу од 2.973 хиљада динара а реализована у износу од 5.671 хиљада динара због судске пресуде.
- АОП 0442 - краткорочне обавезе су планиране у износу 4.714 хиљада динара а реализоване су у износу 2.361 хиљада динара.
- АОП 0451 - обавезе из пословања планиране су у износу од 800 хиљада динара а реализоване су у износу од 1.188 хиљада динара.
- АОП 0456 - добављачи у земљи планирани су у износу од 800 хиљада динара а реализовани су у износу од 1.188 хиљада динара.
- АОП 0459 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 3.514 хиљада динара а нису реализоване.
- АОП 0460 - обавезе по основу пореза на додату вредност нису планиране а реализоване су у износу од 601 хиљаду динара.
- АОП 0461 - обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине планиране су у износу 400 хиљада динара а реализоване у износу од 572 хиљаде динара.
- АОП 0464 - укупна пасива планирана је у износу од 18.960 хиљада динара а реализована у износу од 18.927 хиљада динара што је одраз доброг пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

| АОП | ПОЗИЦИЈА | 01.01.2020. -30.09.2020 | |
|------|--|-------------------------|-------------|
| | | План | Реализација |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3001 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 33,106 | 30,266 |
| 3002 | 1. Продаја и примљени аванси | 33,106 | 30,266 |
| 3005 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 31,906 | 29,110 |
| 3006 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 6,312 | 6,200 |
| 3007 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 24,774 | 21,890 |
| 3008 | 3. Плаћене камате | 350 | 350 |
| 3009 | 4. Порез на добитак | 320 | 320 |
| 3010 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 150 | 350 |
| 3038 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 33,106 | 31,266 |
| 3039 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 31,906 | 30,110 |
| 3040 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 33,106 | 31,266 |
| 3041 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 31,906 | 30,110 |
| 3042 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 1,200 | 31,266 |
| 3043 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | | 30,110 |
| 3044 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 300 | 1,156 |
| 3046 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 100 | 936 |
| 3047 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 800 | 220 |

АОП 3001 - приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 33.106 хиљада динара а реализовани су у износу од 30.266 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 33.106 хиљада динара а реализовани су у износу од 30.266 хиљада динара.

АОП 3005 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 31,906 хиљада динара а реализовани су у износу од 29.110 хиљада динара.

АОП 3006 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 6.312 хиљада динара а реализовани су у износу од 6.200 хиљада динара.

АОП 3007 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 24,774 хиљада динара а реализовани су у износу од 21.890 хиљада динара.

АОП 3008 - плаћене камате планиране су у износу од 350 хиљада динара и реализоване су у износу од 350 хиљада динара.

АОП 3009 - порез на добитак планиран је у износу од 320 хиљада динара и реализован је у износу од 320 хиљада динара.

АОП 3010 - одливи по основу осталих јавних прихода планирани су у износу до 150 хиљада динара а реализовани су у износу од 350 хиљада динара.

АОП 3038 - нето прилив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 33.106 хиљада динара а реализован је у износу од 31.266 хиљада динара.

АОП 3039 - нето одлив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 31.906 хиљада динара а реализован је у износу од 30.110 хиљада динара.

АОП 3040 - свега прилив готовине планиран је у износу од 33.106 хиљада динара а реализован је у износу од 31.266 хиљада динара.

АОП 3041 - свега одлив готовине планиран је у износу од 31.906 хиљада динара а реализован је у износу од 30.110 хиљада динара.

АОП 3042 - нето прилив готовине је планиран у износу од 1.200 хиљада динара а реализован у износу 31.266 хиљада динара.

АОП 3043 - нето одлив готовине није планиран а реализован је у износу од 30.110 хиљада динара.

АОП 3044 - готовина на почетку обрачунског периода планирана је у износу до 300 хиљада динара а реализована је у износу од 1.156 хиљада динара.

АОП 3046 - негативне курсне ралике по основу прерачуна готовине планиране су у износу од 100 хиљада динара а реализоване су у износу од 936 хиљада динара.

АОП 3047 - готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 800 хиљада динара а реализована је у износу од 220 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 14.002.999 динара а реализовани у износу од 11.591.763 динара, није исплаћена септембарска зарада.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 19.321.884 динара а реализовани у износу од 16.054.999 динара, није исплаћена септембарска зарада.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 22.618.269 динара а реализовани у износу од 18.728.151 динара, није исплаћена септембарска зарада.

Укупан број запослених је 27. 26 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

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

Планирани број прималаца уговора о привремено-повременим пословима је један, није реализовано.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 750.000 динара а реализоване су у износу 330.254 динара.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора планиран је два, а толико и реализовано.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 465.435 динара а реализоване су у износу 411.320 динара, разлика је септембарска накнада. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.575.000 динара а реализован у износу 543.809 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 150.000 динара а реализоване у трећем кварталу 2020. године у износу 22.455 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 75.000 динара а нису реализоване.

Јубиларне награде су планиране у овом кварталу 180.000 динара а реализоване 176.524 динара.

Број прималаца за јубиларне награде предвиђен је један, а реализовано је два.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 1.079.676 динара а реализована је у износу од 120.446 динара јер се за тим износом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 900.000 динара а реализоване у износу 244.268 динара што је у оквиру плана.

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата планирана су средства у износу од 450.000 динара а реализована у износу од 46.373 динара.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 975.324 динара а реализована у износу 623.123 динара, није исплаћен трећи квартал. Број прималаца је 27.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2020. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 26 запослених, што је исто у односу на други квартал 2020.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2020. је планирано повећање цена на основу Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“-а али није дошло до реализације исте.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У трећем кварталу 2020. године су планиране субвенције у износу 750.000 динара а реализоване су у износу 2.468.928 динара. Увећање због субвенција од стране основача услед поселедица корона вируса

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за трећи квартал 2020. године су планирана у износу 120.000 динара за репрезентацију а реализована у износу 57.132 динара, планирана средства у износу од 120.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а реализовано у износу 41.160 динара

9. НЕТО ДОБИТ

Укупна остварена нето добит за 2019. годину износи 637.827,04 динара. Није дошло до реализације.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитуну задуженост.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупно готовина и готовински еквиваленти на крају трећег квартала износе 220.557 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за трећи квартал 2020. године.

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

Продати производи, роба и услуге и дати аванси су у бруто износу 30.760 хиљаде динара, исправка вредности 16.516 хиљада динара и у нето износу 14.244 хиљаде динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима су у бруто износу 21.515 хиљада динара, исправка вредности 14.891 хиљада динара а у нето износу 6.624 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима у бруто износу 393 хиљаде динара, у нето износу 393 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима у износу 8.669 хиљада динара, исправка вредности 1.625 хиљада динара, а у нето износу 7.044 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама у бруто износу 60 хиљаде динара и у нето износу 60 хиљаде динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе у бруто износу 123 хиљаде динара и у нето износу 123 хиљаде динара.

Друга потраживања у бруто износу 382 хиљаде динара а у нето износу 382 хиљаде динара.

Потраживања од физичких лица у бруто износу 382 хиљаде динара а у нето износу 382 хиљаде динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу представљене анализе прихода и расхода и укупног пословног резултата, може се закључити да наплата паркирања није остварена на нивоу Програма пословања за 2020. годину због поремећаја пословања насталог поседицом пандемије корона вурса, и услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране полицијеске управе и комуналне инспекције. Сходно смањену прихода редуковали смо и расходе предузећа.

Датум, 29.10.2020.


Потпис и печат

