

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	40,682	54,300	13,575	9,669	0.71
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	40,682	53,000	13,250	9,579	0.72
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	35,456	53,000	13,250	9,579	0.72
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	4,996	450	113	90	0.80
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	230	850	212	0	0.00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	39,906	51,718	12,928	7,447	0.58
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	436	600	150	48	0.32
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	557	700	175	174	0.99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32,279	41,566	10,391	6,034	0.58
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,848	3,350	837	326	0.39
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	648	800	200	0	0.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	374				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,764	4,702	1,175	865	0.74
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>776</b>	<b>2,582</b>	<b>647</b>	<b>2,222</b>	<b>3.43</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>					
осим 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>		800	200	5	0.03
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
660	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	22	500	125	0	0.00
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		300	75		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		500	200	5	0.03
683 и 685	3. 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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>					
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	422	800	200	0	0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	332	982	247	2,217	8.98
	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					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	332	982	247	2,217	8.98
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	49	147	37	332	8.97
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	283	835	210	1,885	8.98
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. 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: .28.04.2021.



Овлашћено лице:

*Милош Стојковић*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3,350	5,293	5,293	3,350	0.63
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	3,257	5,200	5,200	3,257	0.63
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	3,257	5,200	5,200	3,257	0.63
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 некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	93	93	93	93	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	93	93	93	93	1.00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
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	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	16,102	19,420	9,845	15,837	1.61

Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	78			55	
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	78			55	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	14,480	18,840	9,465	15,483	1.64
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	14,480	18,840	9,465	15,483	1.64
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	328	0	0	299	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1124	400	200	0	0.00
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		80	80		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	92	100	100	0	0.00
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	19,452	24,713	15,138	19,187	1.27
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	8,631	9,763	9,338	10,516	1.13
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2000	2,000	2,000	2,000	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна савна рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна</b>	0416					

34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	6,631	7,763	7,338	8,516	1.16
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6,348	6,928	7,128	6,631	0.93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	283	835	210	1,885	8.98
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424					
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	6,046	7,000	0	6,046	
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	6,046	7,000	0	6,046	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	4,775	7,950	5,800	2,625	0.45
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	78	3,250	1,000	576	0.58
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		3,250	1,000	576	
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	78				
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	17			14	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1410	800	900	905	1.01
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	1410	800	900	905	1.01
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2,476	3,000	3,000	0	0.00
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	536	600	700	628	0.90
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	258	300	200	502	2.51
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) &gt; 0</b>	0463					

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	19,452	22,648	15,138	19,187	1.27
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице:

*Тундич, Врдана*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001		51,340	12,222	11,763	0.96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	44,329	51,340	12,222	11,763	0.96
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	40,065	40,890	10,922	8,167	0.75
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7,163	800	900	2,069	2.30
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32,279	39,810	9,952	6,034	0.61
9	3. Плаћене камате	3008	22	120	30	5	0.17
10	4. Порез на добитак	3009	62	100	25	59	2.36
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	539	60	15		
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	4264	10,450	1,300	3,596	2.77
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031		10,250	1,000	1,817	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3,250	1,000	1,817	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		2,000			
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		10,250	1,000	1,817	1.82
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	44329	51,340	12,222	11,763	0.96
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	40065	51,140	11,922	9,984	0.84
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	4,264	200	300	1,779	5.93
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1,123	200	300	1,124	3.75
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	4,263	0	400	2,903	7.26
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	1124	400	200	0	0.00

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице:

*Александар Вукотић*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17,602,846	20,888,842	5,222,212	3,365,248	0.64
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,370,643	29,841,204	7,460,301	4,662,281	0.62
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,428,350	34,809,764	8,702,441	5,438,550	0.62
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	28	28	27	0.96
4.1.	- на неодређено време	26	26	26	26	1.00
4.2.	- на одређено време	1	2	2	1	0.50
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			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1,000,000	250,000	0	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2	0	0.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	616,979	620,580	155,145	102,830	0.66
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	895,721	1,800,000	450,000	155,769	0.35
20	Дневнице на службеном путу	14,094	300,000	75,000	4,819	0.06
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100,000	25,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	160,318	
23	Број прималаца	0	0	0	1	
24	Јубиларне награде	176,524	200,000	0	0	
25	Број прималаца	2	1	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	511,179	1,299,568	324,892	50,723	0.16
28	Стипендије					

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	46,373				
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запоселних по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делтностима	1,250,117	1,300,432	325,108	0	0.00
32	Број прималаца солидарне помоћи	27	28	28	0	0.00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице

*Mirjana Čerčan*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2020. године*</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1.	Одлив кадрова	1	1	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1	1	
7.				
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 31.03.2021. године**</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице:

*Трудина Вујача*





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	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	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	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	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	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	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	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	47626,00	47626,00	47626,00	47626,00	47626,00
59	<b>6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА</b>																		
60	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Универзална 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	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
61	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Универзална 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	4210,00	4210,00	4210,00	4210,00	4210,00
62	<b>7. ПОСЕБНА ПАРКИНГ КАРТА</b>																		
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	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 усклађивању њиховој паркираних возила																		
65	<b>8. ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА</b>																		
66	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "лепо"	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	5387,00	5387,00	5387,00	5387,00	5387,00
67	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "лепо" 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	7946,00	7946,00	7946,00	7946,00	7946,00
68	СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикључено 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	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	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице:

*Јулијана Јерговић*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
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	2,000,000	5,000,000	5,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2,000,000	5,000,000	5,000,000		

у динарима

План за период 01.01.-31.03.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	113,000	226,000	338,000	450,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	113,000	226,000	338,000	450,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	113,000	90,428	90,428	22,572	0.800247788
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	113,000	90,428	90,428	22,572	0.800247788

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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	226,000				0.00
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	226,000				0.00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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	338,000				0.00
Остали приходи из буџета	0				
УКУПНО	338,000				0.00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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	450,000				0.00
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	450,000				0.00

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

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице:

*Тупошић Јордана*



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 30.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020./план 01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	01.01.-31.12.2020.	31.12.2020.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5.	Репрезентација	152,000	150,842	152,000	150,842	50,000	34,963	0.70	0.70
6.	Реклама и пропаганда	150,000	93,164	150,000	93,164	38,000	0	0.00	0.00
7.	Остало	0	0	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: 28.04.2021.

Овлашћено лице:

*Јулијана Ђорђевић*



**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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	637827.04	2020	318913.52					318913.52
2020	282691.04							

<sup>1</sup> претходна година  
<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	16503	16504
	068	Текући рачун	Adisco banka	51338	51338
	068	Текући рачун	Наменски рачун	1005874	1005874
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	20703	20704
	068	Текући рачун	АИК банка	271	271
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	25503	25504
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	120	120
	068	Благајна	Благајна	0	0
		Укупно у динарима			1124303
31.03.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	6967	6967
	068	Текући рачун	Адикко банк	46184	46184
	068	Текући рачун	Наменски рачун	1020255	1020255
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	-1817482	-1817482
	068	Текући рачун	АИК банка	0	0
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	152888	152888
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	0	0
	068	Благајна	Благајна	10877	10877
		Укупно у динарима			-576319
30.06.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адикко банк		
	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			
30.09.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адикко банк		
	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			
31.12.2021.	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: 28.04.2021.



Овлашћено лице:  
*Мендиљев Ђорданов*

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дина

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

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
	Укупно:		0		0				

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице:



*Душанка Јерковић*

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

на дан 31.03.2021.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	31,999	16,516	15,483
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	22,986	14,891	8,095

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	206		206
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	8,602	1,625	6,977
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	82		82
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			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	299		299
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	299		299
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, део 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: 28.04.2021.

Овлашћено лице:

*Мирјана Јурић*

М.П.

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



# **ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"**

## **ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Сомбор, 28.04.2021. 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 2021. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 21.12.2020. године решењем бр. 06-267/2020-I на 6. Седници.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

На позицијама прихода евидентно је да ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" није остварио планиране приходе на основу обављања делатности за први квартал 2021. године а све због поремећаја пословања насталог последицом пандемије корона вурса. Остварен је приход од уклањања возила у мањем обиму у односу на планирано за први квартал 2021.

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 први квартал 2021. 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 - 31.03.2021.	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	13,575	9,669
1009	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	13,250	9,579
1014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	13,250	9,579
1016	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	113	90
1017	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	212	0
1018	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	12,928	7,447
1023	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	150	48
1024	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	175	174
1025	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	10,391	6,034
1026	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	837	326
1027	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	200	0
1029	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,175	865
1030	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	647	2,222
1040	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	200	5
1046	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	125	0
1047	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	75	
1049	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	200	5
1053	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	200	0
1054	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	247	2217
1058	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	247	2217
1060	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	37	332
1064	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	210	1,885

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 13.575 хиљада динара а реализовани у износу од 9.669 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 13.250 хиљада динара а реализовани у износу од 9.579 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 13.250 хиљада динара а реализација је у износу 9,579 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 113 хиљада динара а реализовани у износу 90 хиљаде динара.

АОП 1017 - други пословни приходи су планирани у износу од 212 хиљада динара а нису реализовани.

АОП 1018 - укупни пословни расходи су планирани у износу од 12.928 хиљада динара а реализовани у износу 7.447 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у првом кварталу 2021. године.

АОП 1023 - трошкови материјала су планирани у износу 150 хиљада динара а реализовани у износу од 48 хиљада динара.

АОП 1024 – трошкови горива и енергије су планирани у износу 175 хиљада динара а реализовано је 174 хиљаде динара.

АОП 1025 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 10.391 хиљаде динара а реализација је 6.034 хиљада динара за први квартал 2021. године. Смањен број радника.

АОП 1026 - трошкови производних услуга су планирани у износу 837 хиљада динара а реализација је 326 хиљада динара.

АОП 1027 - трошкови амортизације су планирани у износу 200 хиљада динара, а нису реализовани.

АОП 1029 - нематеријални трошкови су планирани у износу 1.175 хиљаде динара а реализовани су у износу од 865 хиљада динара.

АОП 1030 - пословни добитак је планиран у износу 647 хиљаде динара а реализован у износу од 2.222 хиљаде динара који проистиче из наведених позиција које се односе на први квартал 2021. године.

АОП 1040 – финансијски расходи планирани у износу од 200 хиљада динара а реализовани 5 хиљаде динара.

АОП 1046 - расходи камата су планирани у износу од 125 хиљада динара а нису реализовани.

АОП 1047 – негативне курсне разлике су планиране у износу од 75 хиљада динара а нису реализоване.

АОП 1049 – губитак из финансирања планиран износу од 200 хиљада динара а реализација 5 хиљада динара.

АОП 1053 – остали расходи су планирани у износу од 200 хиљада динара а нису реализовани.

АОП 1054 – добитак из редованог пословања пре опорезивања је планиран у износу од 247 хиљада динара а реализован у износу од 2.217 хиљада динара што су показатељи доброг и рационалног пословања у првом кварталу 2021. године, што је показатељ домаћинског пословања

АОП 1058 - добитак пре опорезивања је планиран у износу 247 хиљаде динара а реализован у износу од 2.217 хиљада динара што су показатељи доброг и рационалног пословања у првом кварталу 2021. године, што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1060 порески расходи периода планирани у износу од 37 хиљада динара, а реализовани у износу од 332 хиљаде динара, што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1064 – нето добитак планиран у износу од 210 хиљада динара а реализован у износу од 1.885 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	31.03.2021.	
		План	Реализација
002	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	5,293	3,350
010	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	5,200	3,257
013	3. Постројења и опрема	5,200	3,257
024	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	93	93
026	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	93	93
043	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	9,845	15,837
044	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)		55
050	6. Плаћени аванси за залихе и услуге		55
051	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	9,465	15,483
056	5. Купци у земљи	9,465	15,483
060	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0	299
068	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	200	0
069	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	80	
070	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	100	0
071	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	15,138	19,187
0401	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	9,338	10,516
0402	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b> (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	2,000	2,000
0406	4. Државни капитал	2,000	2,000
0417	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b> (0418 + 0419)	7,338	8,516
0418	1. Нераспоређени добитак ранијих година	7,128	6,631
0419	2. Нераспоређени добитак текуће године	210	1,885
0425	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b> (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0	6,046
0430	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0	6,046
0442	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	5,800	2,625
0443	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	1,000	576
0446	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1,000	576
0450	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>		14
0451	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	900	905
0456	5. Добављачи у земљи	900	905
0459	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	3,000	0
0460	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	700	628
0461	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	200	502
0464	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА</b> (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	15138	19,187

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 5.293 хиљада динара а реализација је у износу 3.350 хиљада динара.

АОП 010 - некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 5.200 хиљада динара а реализација је 3.257 хиљада динара.

АОП 013 – постројења и опрема су планиране у износу од 5.200 хиљада динара а реализација је у износу до 3.257 хиљада динара.

АОП 024 - другорочни финансијски пласмани су планирани у износу 93 хиљада динара а реализација је 93 хиљаде динара.

АОП 026 - учешће у капиталу придружених правних лица су планирани у износу 93 хиљада а реализација је 93 хиљада динара.

АОП 043 - обртна имовина је планирана у износу од 9.845 хиљаде динара а реализована је у износу 15.837 хиљаде динара, што су показатељи доброг пословања.

АОП 044 – залихе нису планиране а реализоване су у износу од 55 хиљада динара.

АОП 050 – плаћени аванси за залихе и услуге нису планирани а реализовани су у износу од 55 хиљада динара.

АОП 051 - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 9.465 хиљада динара а реализована у износу од 15.483 хиљаде динара.

АОП 056 - купци у земљи су планирани у износу од 9.465 хиљаде динара а реализовани су у износу од 15.483 хиљаде динара.

АОП 060 - друга потраживања нису планирана, а реализована су у износу од 299 хиљада динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 068 - готовински евиваленти и готовина су планирани у износу од 200 хиљада динара а нису реализовани.

АОП 069 - порез на додату вредност је планиран у износу од 80 хиљада динара а није реализован, обавезе су измирене.

АОП 070 - активна временска разграничења су планирана у износу од 100 хиљада динара а нису реализована.

АОП 071 - укупна актива је планирана у износу од 15.138 хиљада динара а реализована је у износу од 19.187 хиљада динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 9.338 хиљада динара а реализован је у износу 10.516 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 7.338 хиљада динара а реализован је у износу од 8.516 хиљада динара.

АОП 0418 - нераспоређена добит ранијих година планирана је у износу од 7.128 хиљада динара а реализована је у износу од 6.631 хиљада динара.

АОП 0419 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 210 хиљада динара а реализован је у износу од 1.885 хиљада динара.

АОП 0425 – дугорочна резервисања нису планирана а реализована су у износу 6.046 хиљада динара.

АОП 0430 - резервисања за трошкове судских спорова нису планирана а реализована у износу од 6.046 хиљада динара због судске пресуде.

АОП 0442 - краткорочне обавезе су планиране у износу 5.800 хиљаде динара а реализоване су у износу 2.625 хиљада динара.

АОП 0443 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 1.000 хиљада динара а реализоване су у износу 576 хиљада динара.

АОП 0450 – примљени аванси, депозити и кауције нису планирани а реализовани су у износу 14 хиљада динара.

АОП 0451 - обавезе из пословања планиране су у износу од 900 хиљада динара а реализоване су у износу од 905 хиљаде динара.

АОП 0456 - добављачи у земљи планирани су у износу од 900 хиљада динара а реализовани су у износу од 905 хиљада динара.

АОП 0459 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 3.000 хиљаде динара а нису реализоване.

АОП 0460 - обавезе по основу пореза на додату вредност су планиране у износу од 700 хиљада динара а реализоване су у износу од 628 хиљада динара.

АОП 0461 - обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су планиране у износу 200 хиљаде динара а реализоване у износу од 502 хиљада динара.

АОП 0464 - укупна пасива планирана је у износу од 15.138 хиљада динара а реализована у износу од 19.187 хиљада динара што је одраз доброг пословања.



### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01. - 31.03.2021.	
		План	Реализација
3001	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	12,222	11,763
3002	1. Продаја и примљени аванси	12,222	11,763
3005	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	10,922	8,167
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	900	2,069
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	9,952	6,034
3008	3. Плаћене камате	30	5
3009	4. Порез на добитак	25	59
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	15	
3011	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	1,300	3,596
3031	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	1,000	1,817
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	1,000	1,817
3039	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	1,000	1,817
3040	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	12,222	11,763
3041	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	11,922	9,984
3042	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	300	1,779
3044	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	300	1,124
3046	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	400	2,903
3047	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	200	0

АОП 3001 - приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 12.222 хиљада динара а реализовани су у износу од 11.763 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 12.222 хиљада динара а реализовани су у износу од 11.763 хиљада динара.

АОП 3005 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 10.922 хиљаде динара а реализовани су у износу од 8.167 хиљада динара.

АОП 3006 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 900 хиљада динара а реализовани су у износу од 2.069 хиљада динара.

АОП 3007 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 9.952 хиљада динара а реализовани су у износу од 6.034 хиљаде динара.

АОП 3008 - плаћене камате планиране су у износу од 30 хиљада динара и реализоване су у износу од 5 хиљаде динара.

АОП 3009 - порез на добитак планиран је у износу од 25 хиљада динара и реализован је у износу од 59 хиљада динара.

АОП 3010 - одливи по основу осталих јавних прихода планирани су у износу до 15 хиљада динара а реализације није било.

АОП 3011 – нето приливи готовине из пословних активности планирани у износу од 1.300 хиљада динара а реализовани у износу од 3.569 хиљада динара.

АОП 3031 – одливи готовине из активности финансирања планирани у износу од 1.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 1.817 хиљада динара.

АОП 3034 – краткорочни кредити планирани у износу од 1.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 1.817 хиљада динара.

АОП 3039 - нето одлив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 1.000 хиљаде динара а реализован је у износу од 1.817 хиљада динара.

АОП 3040 - свега прилив готовине планиран је у износу од 12.222 хиљада динара а реализован је у износу од 11.763 хиљада динара.

АОП 3041 - свега одлив готовине планиран је у износу од 11.922 хиљаде динара а реализован је у износу од 9.984 хиљада динара.

АОП 3042 - нето прилив готовине је планиран у износу од 300 хиљада динара а реализован у износу 1.779 хиљада динара.

АОП 3044 - готовина на почетку обрачунског периода планирана је у износу до 300 хиљада динара а реализација у износу 1.124 хиљаде динара.

АОП 3046 - негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине планиране су у износу од 400 хиљада динара а реализоване су у износу од 2.903 хиљаде динара.

АОП 3047 - готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 200 хиљада, није реализована.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 5.222.212 динара а реализовани у износу од 3.365.248 динара (јануар, фебруар 2021.година.)

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 7.460.301 динара а реализовани у износу од 4.662.281 динара (јануар, фебруар 2021.година).

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 8.702.441 динара а реализовани у износу од 5.438.550 динара (јануар, фебруар 2021.година).

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

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 250.000 динара а нису реализоване.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора планиран је два, а није реализован.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 155.145 динара а реализоване су у износу 102.830 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 450.000 динара а реализован у износу 155.769 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 75.000 динара а реализоване у првом кварталу 2021. године у износу 4.819 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 25.000 динара а нису реализоване.

Отпремнине за посао нису планиране за први квартал 2021. године а реализоване су у износу од 160.318 хиљада динара.

Јубиларне награде нису планиране у овом кварталу а нису ни реализоване.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 324.892 динара а реализована је у износу од 50.723 динара јер се за тим износом указала потреба.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 325.108 динара а није реализована. Број прималаца је 28.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2021. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 26 запослених, што је исто у односу на четврти квартал 2020.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2021. је планирано повећање цена на основу Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ али није дошло до реализације исте.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2021. године су планиране субвенције у износу 113.000 динара а реализоване су у износу 90.428 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за први квартал 2021. године су планирана у износу 50.000 динара за репрезентацију а реализована у износу 34.963 динара, планирана средства у износу од 38.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а нису реализоване.

## 9. НЕТО ДОБИТ

Укупна остварена нето добит за 2019. годину износи 637.827,04 динара. Уплаћено у буџет 318.913,52.

Укупна остварна нето добит за 2020. годину износи 282.691,04.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирани износ кредита у износу од 3.250.000 динара предвиђен је за дозвољени минус по пословном рачуну за финансирање текуће ликвидности, повучено је 1.817.483 динара.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупно готовина и готовински еквиваленти на крају првог квартала 2021. године су у минусу у износу од 576.318 динара. Износ од 1.817.483 динара је покривен приливом са осталих банака.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за први квартал 2021. 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 31.999 хиљада динара, исправка вредности 16.516 хиљада динара и у нето износу 15.483 хиљаде динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима су у бруто износу 22.986 хиљада динара, исправка вредности 14.891 хиљада динара а у нето износу 8.095 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима у износу 206 хиљада динара, а у нето износу 206 хиљада динара

Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима у износу 8.602 хиљада динара , исправка вредности 1.625 хиљада динара, а у нето износу 6.977 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацима у износу 82 хиљаде динара, а у нето износу 82 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 299 хиљаде динара а у нето износу 299 хиљаде динара.

Потраживања од физичких лица у бруто износу 299 хиљаде динара а у нето износу 299 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 првог квартала Програма пословања за 2021. годину због поремећаја пословања насталог последицом пандемије корона вирусa, и услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране полицијске управе и комуналне инспекције. Сходно смањену прихода редуковали смо и расходе предузећа.

Датум, 28.04.2021.

  
Потпис и печат



Јавно комунално предузеће  
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“  
Број: 271-2/20-04  
Дана: 28-04. 2021 г.  
СОМБОР

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

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 03-1/2021

Са треће седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 28.04.2021. године (среда) са почетком у 10:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"

Непотребно изостављено.

### ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за I квартал 2021. 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.

Председник НО  
ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"

Никола Пајић, дипл. екон.

Записник водила

Снежана Радоњић, маст. инж. менаџ.

