

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна	Планирано стање на дан	за период од 01.01. до 30.06.2022. године		Процент реализације (реализација /
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	45,479	54,300	26,500	28,444	107%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	43,784	53,000	26,000	22,359	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	43,784	53,000	26,000	22,359	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,695	1,300	500	6,085	1217%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	45,066	51,718	25,257	19,383	77%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	993	1,300	600	948	158%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,861	41,566	20,532	14,889	73%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28,486	29,841	15,134	11,863	78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,731	4,969	2,520	1,916	76%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,644	6,756	2,878	1,110	39%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	566	800		20	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,013	3,350	1,375	1,200	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	568				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,065	4,702	2,750	2,326	85%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	413	2,582	1,243	9,061	729%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	112	800	300	70	23%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	112	500	200	70	35%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ	1035		300	100		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	112	800	300	70	23%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	113	800	200	2,689	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	45,479	54,300	26,500	31,133	4096%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	45,291	53,318	25,757	27,645	107%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	188	982	743	3,488	469%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	188	982	743	3,488	469%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	28	147	111	523	471%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	160	835	632	2,965	469%
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060					
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Miroslav Rogina

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2022. године		Процент реализације (реализација /
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА						
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,894	5,293	2,900	2,075	72%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	104		110	104	95%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална	0005	104		110	104	95%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	2,697	5,200	2,697	1,878	70%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2,697	5,200	2,697	1,878	70%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА	0018	93	93	93	93	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	93	93	93	93	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	21,629	19,420	19,691	14,159	72%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	74			28	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	74				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у	0036				28	

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20,106	18,840	19,231	13,891	72%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20,106	18,840	19,231	13,891	72%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА (0045 + 0046 + 0047)	0044	390			240		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				240		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 +	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	548	400	200		0%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	511	180	260		0%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24,523	24,713	22,591	16,234	72%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8,650	9,763	9,381	11,615	124%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6,650	7,763	7,381	9,615	130%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6,650	6,928	6,749	6,650	99%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		835	632	2,965	469%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6,614	7,000	4,000		0%	

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,614	7,000	4,000		0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,614	7,000	4,000		0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9,259	7,950	9,210	4,619	50%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,762	3,250	5,000	3,152	63%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				1,500	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4,672	3,250	5,000	1,652	33%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0441	41			41	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	900	800	400	254	64%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	900	800	400	254	64%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,556	3,900	3,810	1,172	31%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,556	3,000	3,000		0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		600	730	582	80%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		300	80	590	738%

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24,523	24,713	22,591	16,234	72%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Miroslav Rajgava



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	49,213	51,340	32,000	29,000	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	49,213	51,340	32,000	29,000	91%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	38,963	40,890	23,460	21,936	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	340	800	4,000	5,063	127%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
4. Плаћене камате у земљи	3008	38,423	39,810	14,800	14,889	101%
5. Плаћене камате у иностранству	3009	100	120	80	70	88%
6. Порез на добитак	3010					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	100	100			
8. Остали одливи из пословних активности	3012			4,500	1,914	43%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013		60			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014			8,540	7,064	83%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3015					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016					
3. Остали финансијски пласмани	3017					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
5. Примљене дивиденде	3019					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3025					
2. Дугорочни кредити у земљи	3026					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027					
4. Краткорочни кредити у земљи	3028					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029					
6. Остале дугорочне обавезе	3030					
7. Остале краткорочне обавезе	3031					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	10,250	10,250	8,500	7,064	83%
2. Дугорочни кредити у земљи	3033					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034					
4. Краткорочни кредити у земљи	3035					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036	3,250	3,250	4,500	3,064	68%
6. Остале обавезе	3037	7,000	7,000	4,000	4,000	100%
7. Финансијски лизинг	3038					
8. Исплаћене дивиденде	3039					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3040					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3041	10,250	10,250	8,500	7,064	83%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3042	49,213	51,340	32,000	29,000	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3043	49,213	51,140	31,960	29,000	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3044		200	40		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3045	0	200	40		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047		200	120		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048		200			0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3049	0	400	0		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Мислав Радан

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,550,622	20,888,842	10,896,224	10,277,384	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,485,060	29,841,204	15,133,644	14,233,026	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,253,332	34,809,764	17,653,398	16,531,659	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	27	28	28	27	96%
4.1.	- на неодређено време	26	26	26	26	100%
4.2.	- на одређено време	1	2	2	1	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	0	136,233	136,233		
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	180,000	1,000,000	250,000	17,930	7%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	1	50%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	620,580	620,580	310,290	255,470	82%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,600,000	1,800,000	900,000	390,083	43%
20	Дневнице на службеном путу	180,000	300,000	150,000	1,212	1%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100,000			
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	94,486	200,000			
25	Број прималаца	1	1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,271,526	1,299,568	549,784	131,646	24%
28	Стипендије					
29	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног	1,253,988	1,300,432	650,216	313,497	48%
30	Број примаоца	27	28	28	27	96%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	50,000	50,000	20,000	20,000	100%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто



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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.03.2022. године*	26			1					
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	26	8	18	1		1			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

	План		Реализација		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
	Најнижа појединачна зарада	70,445	51,044	71,880	
Највиша појединачна зарада	100,612	86,222	115,573	82,946	
Просечна зарада	85,528	68,633	89,572	64,712	
Најнижа појединачна зарада	131,304	92,718	131,304	93,974	
Највиша појединачна зарада					
Просечна зарада					

Запослени без
пословодства

Пословодство

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
<i>subventionirane karte</i>							
Намена			113,000	226,000	338,000	450,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
<i>Субвенционисане карте за улезнице у рату</i>		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5	
Судска пресуда		ЈЛС	226,000	198,298				
Намена			0	5,829,352				
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)	у динарима
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План		
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	152,000	152,000	152,000	84,000	82,000	98%		
6.	Реклама и пропаганда	150,000	150,000	150,000	76,000	35,000	46%		
7.	Остало								
Спонзорство									
Редни број	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									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Ито резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка
							% добити	Износ (у динарима)	
2021	18.03.2022	175-6				160,245	50%	80,123	
2020	04.06.2021	385-3				282,691	50%	141,345	
2019	10.06.2020	325-4				637,827	50%	318,914	
2018	30.05.2019	361-2				701,712	50%	350,855	
2017	12.06.2018	525-3				1,885,363	50%	942,682	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
2021						
2020	101,345	29.10.2021	385-3			
	40,000	01.11.2020	385-3			
2019	141,345					
	168,914	03.11.2020	325-4			
	150,000	30.11.2020	325-4			
2018	318,914					
	150,855	10.10.2019	361-2			
	200,000	28.11.2019	361-2			
2017	350855					
	342,682	25.06.2018	525-3			
	200,000	27.06.2018	525-3			
	200,000	25.07.2018	525-3			
	100,000	26.09.2018	525-3			
	100,000	30.10.2018	525-3			
	942,682					

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Милош Савић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године* у дизарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години											
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница четврти квартал	Камата други квартал	Камата први квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашњи кредитор	Kreditna krediti	rsd	3250000	ne		3250000	2021	12	01.02.2021		5.5	12												
Укупно домаћи кредитор																								
Страни кредитор																								
Укупно страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење						Укупно кредитно задужење																		
Укупно кредитно задужење од меча за ликвидности						Укупно кредитно задужење од меча за ликвидности																		
Укупно кредитно задужење од меча за профитане						Укупно кредитно задужење од меча за профитане																		

* Последњи дат трансерија за који се плаћити остава



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
31.12.2021. - (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Adisco banka		4421
	068	Текући рачун	Namenski račun		45502
	068	Текући рачун	OTR banka		211341
	068	Текући рачун	NLB banka		3991
	068	Текући рачун	AIK banka		
	068	Текући рачун	Poštanska štedionica		100
	068	Текући рачун	Adisco alpe namenski		283107
	068	Текући рачун	Blagajna		120
			Укупно у динарима		
30.03.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		548582
	068	Текући рачун	Adisco banka		4.488.00
	068	Текући рачун	Namenski račun		20626
	068	Текући рачун	OTR banka		205117
	068	Текући рачун	NLB banka		3991
	068	Текући рачун	AIK banka		
	068	Текући рачун	Poštanska štedionica		100
	068	Текући рачун	Adisco alpe namenski		146160
	068	Текући рачун	Blagajna		120
			Укупно у динарима		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		387512
	068	Текући рачун	Adisco banka		1.692.00
	068	Текући рачун	Namenski račun		42951
	068	Текући рачун	OTR banka		435556
					3991

30.06.202.	068	Текући раџун	NLB banka	
	068	Текући раџун	AIK banka	
	068	Текући раџун	Поштанска џедioniца	1099
	068	Текући раџун	Adicco alpe namenski	896334
	068	Текући раџун	Blagajna	120
		Укупно у динарима		
30.09.20__.	068			1411539
	068			
	068			
31.12.20__.		Укупно у динарима		
	068			
	068			
	068			
		Укупно у динарима		

Мирјана Рађана

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања						У динарима						
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
1.						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
2.						Сопствена средства												
						Тотал												
						Позајмљена средства												
3.						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
4.						Тотал												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
...						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
Укупно инвестиције																		

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	19,993,000	14,159,000		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	19,993,000	14,159,000		

* година за коју се извештај саставља

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	12,532,000	4,619,000		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	12,532,000	4,619,000		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2022*	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Сомбор, 28.07.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор"

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услугне делатности у копненом саобраћају_5221

Матични број: 20121432

ПИБ: 104220944

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је управљање, коришћење и одржавање јавних простора за паркирање на територији Града Сомбора. Правилником о посебним паркиралиштима на територији града Сомбора, првим и другим изменама и допунама истог, уређен је број паркинг места по зонама паркирања. ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" управља, користи и одржава 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 2022. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 21.12.2021. године решењем бр. 023-92/2021-I на 15. Седници.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" није остварио планиране приходе на основу обављања делатности за други квартал 2022. 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 други квартал 2022.

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 други квартал 2022. 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	за период од 01.01. до 30.06.2022. године	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	26,500	28,444
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	26,000	22,359
1006	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	26,000	22,359
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	500	6,085
1013	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	25,257	19,383
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	600	948
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	20,532	14,889
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	15,134	11,863
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	2,520	1,916
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	2,878	1,110
1020	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		20
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,375	1,200
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,750	2,326
1025	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1,243	9,061
1032	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	300	70
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	200	70
1035	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	100	
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	300	70
1041	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		2,689
1042	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	200	8,192
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	26,500	31,133
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	25,757	27,645
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	743	3,488
1049	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	743	3,488
1051	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	111	523
1055	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	632	2,965

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 26.500 хиљада динара а реализовани у износу од 28.444 хиљада динара. Пад прихода због последица недостатака паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1005 – приходи од продаје производа и услуга у износу од 26.000 хиљада динара а реализовани у износу од 22.359 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1006 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 26.000 хиљада динара а реализовани у износу од 22.359 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1011 – остали пословни приходи планирани у износу од 500 хиљада динара, а реализовани у износу од 6.085 хиљаде динара. Недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе. Реализација се односи на судску предску пресуду бивше запослене раднице.

АОП 1013 – пословни расходи планирани у износу од 25.257 хиљада динара, а реализовани у износу од 19.383 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у другом кварталу 2022. године.

АОП 1015 – тропкови материјала, горива и енергије планирани у износу од 600 хиљада динара, а реализовани у износу од 948 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у другом кварталу 2022. године.

АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 20.532 хиљада динара, а реализовани у износу од 14.889 хиљада. У другом кварталу није исплаћена мартовска зарада.

АОП 1017 – трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 15.134 хиљада динара а реализовани у износу од 11.863 хиљада динара.

АОП 1018 – трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада планирани су у износу од 2.520 хиљада динара а реализовани у износу од 1.916 хиљада динара.

АОП 1019 – остали лични расходи и накнаде планирани у износу од 2.878 хиљада динара а реализовани у износу од 1.110 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1020 – трошкови амортизације нису планирани али су реализовани у износу од 20 хиљада динара.

АИОП 1022 – трошкови производни услуга планирани у износу од 1.375 хиљада динара а реализовани у износу до 1.200 хиљаде динара.

- АОП 1024 – нематеријални трошкови су планирани у износу 2.750 хиљада динара а реализовано је 2.326 хиљада динара.
- АОП 1025 – пословни добитак планиран у износу 1.243 хиљаду динара а реализација је 9.061 хиљаде динара. Реализација се односи на судску предску пресуду бивше запослене раднице.
- АОП 1032 – финансијски расходи планирани у износу од 300 хиљада динара а реализовани 70 хиљада динара.
- АОП 1034 - расходи камата су планирани у износу од 200 хиљада динара а реализовани у износу од 70 хиљаду динара.
- АОП 1035 – негативне курсне разлике су планиране у износу од 100 хиљада динара а нису реализоване.
- АОП 1038 – губитак из финансирања планиран износу од 300 хиљада динара а реализован у износу од 70 хиљада динара.
- АОП 1041 – остали приходи нису планирани а реализовани су у износу од 2.689 хиљада динара.
- АОП 1042 – остали расходи су планирани у износу од 200 хиљада динара а реализовани су у износу од 8.192 хиљаде динара.
- АОП 1043 – укупни приходи су планирани у износу од 26.500 хиљада динара а реализован у износу од 31.133 хиљада динара.
- АОП 1044 – укупни расходи су планирани у износу 25.757 хиљада динара а реализован у износу од 27.645 хиљада динара.
- АОП 1045 – добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 743 хиљаду динара а реализован у износу од 3.488 хиљаде динара.
- АОП 1049 – добитак пре опорезивања планиран је у износу од 743 хиљаду динара а реализован у износу од 3.488 хиљаде динара.
- АОП 1051 – порески расход периода планирани су у износу од 111 хиљада динара а реализовани су у износу од 523 хиљаде динара.
- АОП 1055 – нето добитак планиран у износу од 632 хиљада динара а реализован у износу од 2.965 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	30.06.2022. године	
		План	Реализација
3	2	6	7
0002	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	2,900	2,075
0003	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	110	104
0005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	110	104
0009	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	2,697	1,878
0011	2. Постројења и опрема	2,697	1,878
0018	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	93	93
0020	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	93	93
0030	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	19,691	14,159
0031	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)		28
0035	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи		28
0038	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	19,231	13,891
0039	1. Потраживања од купаца у земљи	19,231	13,891
0044	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)		240
0045	1. Остала потраживања		240
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	200	
0058	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	260	
0059	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	22,591	16,234
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	9,381	11,615
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2,000	2,000
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	7,381	9,615
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	6,749	6,650
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	632	2,965
0415	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	4,000	
0416	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	4,000	
0417	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	4,000	
0431	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	9,210	4,619
0433	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	5,000	3,152
0436	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке		1,500
0437	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	5,000	1,652
0441	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		41
0442	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	400	254
0445	3. Обавезе према добављачима у земљи	400	254
0449	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	3,810	1,172

0450	1. Остале краткорочне обавезе	3,000	
0451	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	730	582
0452	3. Обавезе по основу пореза на добитак	80	590
0456	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	22,591	16,234

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 2.900 хиљада динара а реализација је у износу 2.075 хиљаде динара.

АОП 003 – нематеријална имовина није планирана а реализована је у износу од 110 хиљада динара, а реализована у износу од 104 хиљаде динара.

АОП 005 – концесије, патенти, лиценце, тобне и услужне марке, софтвери и остала права планирана су у износу од 110 хиљада динара, а рализована су у износу од 104 хиљаде динара.

АОП 009 - некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 2.697 хиљада динара а реализација је 1.878 хиљада динара.

АОП 011 – постројења и опрема су планиране у износу од 2.697 хиљада динара а рализација је у износу до 1.878 хиљада динара.

АОП 018 - другорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су планирани у износу 93 хиљада динара а реализација је 93 хиљаде динара.

АОП 020 - учешће у капиталу која се вреднује методом учеша су планирани у износу 93 хиљада а реализација је 93 хиљада динара.

АОП 030 - обртна имовина је планирана у износу од 19.691 хиљаде динара а реализована је у износу 14.159 хиљада динара.

АОП 031 – залихе нису планиране а реализоване су у износу од 28 хиљада динара.

АОП 035 – плаћени аванси за залихе и услуге нису планирани а реализовани су у износу од 28 хиљада динара.

АОП 038 - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 19.231 хиљада динара а реализована у износу од 13.891 хиљада динара.

АОП 039 - купци у земљи су планирани у износу од 19.231 хиљада динара а реализовани су у износу од 13.891 хиљада динара.

АОП 044 – остала краткорочна потраживања нису планирана, а реализована су у износу од 240 хиљаде динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 045 – остала потраживања нису планирана а реализована су у износи од 240 хиљада динара.

- АОП 057 - готовински евиваленти и готовина су планирани у износу од 200 хиљада динара а нису реализовани.
- АОП 058 – краткорочна активна временска разграничења планирана у износу од 260 хиљада динара а нису реализована.
- АОП 059 - укупна актива је планирана у износу од 22.591 хиљаде динара а реализована је у износу од 16.234 хиљаде динара.
- АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 9.381 хиљада динара а реализован је у износу 11.615 хиљада динара.
- АОП 0402 – основни капизал је планира н у износу од 2.000 хиљаде динара и резализован у износу од 2.000 хиљаде динара.
- АОП 0408 - нераспоређена добит је планирана у износу од 7.381 хиљада динара а реализован је у износу од 9.615 хиљада динара.
- АОП 0409 - нераспоређена добит ранијих година планирана је износу од 6.749 хиљада динара а реализована је у износу од 6.650 хиљада динара.
- АОП 0410 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 632 хиљада динара а реализован је у износу од 2.965 хиљада динара.
- АОП 0415 – дугорочна резервисања и обавезе су планирани у износу од 4.000 хиљаде динара, а нису реализовани.
- АОП 0416 – дугорочна резервисања су планирана у износу 4.000 хиљада динара а нису реализована.
- АОП 0417 – резевисања за накнаде и друге бенефиције запослених су планирана у износу 4.000 хиљада динара а нису реализовани .
- АОП 0431 – краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу 9.210 хиљада динара а реализоване су у износу 4.619 хиљада динара.
- АОП 0433 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 5.000 хиљада динара а реализоване су у износу 3.152 хиљада динара.
- АОП 0436 – обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке нису планирани а реализовани у износу од 1.500 хиљада динара.
- АОП 0437 – обавезе по основу кредита од домаћих банака су планиране у износу од 5.000 а реализоване су у износу од 1.652 хиљада динара.
- АОП 0441 – примљени аванси, депозити и кауције нису планирани а рализовани су у износу од 41 хиљада динара.

АОП 0442 - обавезе из пословања планиране су у износу од 400 хиљада динара а реализоване су у износу од 254 хиљада динара.

АОП 0445 - добављачи у земљи планирани су у износу од 400 хиљада динара а реализовани су у износу од 254 хиљада динара.

АОП 0449 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 3.810 хиљаде динара а реализоване у износу од 1.172 хиљада динара.

АОП 0450 – остале краткорочне обавезе планиране у износу од 3.000 хиљада динара а нису реализоване.

АОП 0451 - обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су планиране у износу од 730 хиљада динара а реализоване су у износу од 582 хиљада динара.

АОП 0452 – обавезе по основу порезе на добит су планиране у износу 80 хиљаде динара а реализоване су у износу од 590 хиљада динара.

АОП 0456 - укупна пасива планирана је у износу од 22.591 хиљада динара а реализована у износу од 16.234 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.06.2022. године*	
		План	Реализација
2	1	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)		
3002	1. Продаја и примљени аванси у земљи	32,000	29,000
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)		
3007	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	23,460	21,936
3009	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	4,000	5,063
3010	4. Плаћене камате у земљи	14,800	14,889
3013	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	80	70
3015	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	4,500	1,914
3037	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)		
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	8,540	7,064
3043	6. Остале обавезе	4,500	3,064
3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	4,000	4,000
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	8,500	7,064
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	32,000	29,000
3050	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	31,960	29,000
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	40	
3053	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	40	
		120	

- АОП 3001 - приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 32.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 29.000 хиљада динара.
- АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 32.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 29.000 хиљада динара.
- АОП 3006 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 23.460 хиљаде динара а реализовани су у износу од 21.936 хиљада динара.
- АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 4.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 5.063 хиљада динара.
- АОП 3009 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 14.800 хиљада динара а реализовани су у износу од 14.889 хиљаде динара.
- АОП 3010 - плаћене камате планиране су у износу од 80 хиљада динара и реализоване су у износу од 70 хиљаде динара.
- АОП 3013 – одливи по основу осталих јавних прихода планиран је у износу од 4.500 хиљада динара и реализован је у износу од 1.914 хиљада динара.
- АОП 3015 – нето прилив готовине из пословних активности је планиран у износу од 8.540 хиљада динара а реализовану износу од 7.064 хиљаде динара.
- АОП 3037 - одливи готовине из активности финансирања планирани су у износу до 8.500 хиљада динара а реализовани у износу од 7.064 хиљада динара.
- АОП 3041 – краткорочни кредити планирани у износу од 4.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 3.064 хиљада динара.
- АОП 3043 – остале обавезе су планиране у износу од 4.000 хиљада динара а реализовано је 4.000 хиљада динара.
- АОП 3047 - нето одлив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 8.500 хиљада динара а реализован је у износу од 7.064 хиљада динара.
- АОП 3048 - свега прилив готовине планиран је у износу од 32.000 хиљада динара а реализован је у износу од 29.000 хиљада динара.
- АОП 3049 - свега одлив готовине планиран је у износу од 31.960 хиљада динара а реализован у износу од 29.000 хиљада динара.
- АОП 3050 – нето прилив готовине планиран је у износу од 40 хиљада динара а није реализован.
- АОП 3052 – готовина на почетку обрачуноског периода је планирана у износу од 40 хиљада динара а није реализована.

АОП 3053 – позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине су планиране у износу од 120 хиљада динара а нису реализоване.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 10.896.224 динара а реализовани у износу од 10.277.384 динара смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 15.133.644 динара а реализовани у износу од 14.233.026 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 17.653.398 динара а реализовани у износу од 16.531.659 динара, смањене броја запослених.

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.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 250.000 динара а реализоване у износу од 17.930 динара.

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

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 310.290 динара а реализоване су у износу 255.470 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 900.000 динара а реализован у износу 390.083 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 150.000 динара а реализоване у износу 1.212 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 549.784 динара а реализована у износу од 131.646 динара

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 650.216 динара а реализована у износу од 313.407 динара.

Трошкови стручног усавршавања запослених планиран је у износу од 20.000 динара а реализовано је 20.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2022. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 26 запослених, што је исто у односу на први квартал 2022. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 70.445 динара а реализована је у износу од 71.880 динара, нето зарада планирана у износу од 51.044 динара а реализована у износу од 50.383 динара.

Највиша појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 100.612 динара а реализована је у износу од 115.573 динара, нето зарада планирана у износу од 86.222 динара а реализована у износу од 82.946 динара.

Појединачна просечна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 85.528 динара а реализована је у износу од 89.572 динара, нето зарада планирана у износу од 68.633 динара а реализована у износу од 64.712 динара

Најнижа зарада пословодства бруто I планирана је у износу од 131.304 динара а реализована је у износу од 131.304 динара, нето зарада планирана у износу од 92.718 динара а реализована у износу од 93.974 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У другом кварталу 2022. године су планиране субвенције у износу 226.000 динара а реализоване су у износу 198.298 динара.

Реализација судске пресуде у износу од 5.829.352 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за други квартал 2022. годину су планирана у износу 84.000 динара за репрезентацију а реализована у износу 82.000 динара, планирана средства у износу од 76.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а реализована у износу од 35.000 динара.

9. 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 3.063.680 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за 2022. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2022. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 30.06.2022. године износе 14.159.000 динара.

Неизмирене обавезе за 2022. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 30.06.2022. године износе 4.619.000 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 други квартал 2022. годину 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, 28.06.2022.



Потпис и печат



Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 448-3/2022-03

Дана: 28.07. 2022. г.
СОМБОР

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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 06-1/2022

Са шесте седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржана 28.07.2022. године (четвртак) 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 II квартал 2022. године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи обрасци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.06.2022. – образац 4, приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, расподела остварене добити/покриће губитка – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, потраживања, обавезе и судски спорови – 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
Никола Пајић, дипл.екон.

Записник водила

Снежана Радоњић
Снежана Радоњић, маст.инж.менаџ.

Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор
Тел: (025) 423-000; Факс: (025) 437-300; е-маил: parkingsombor@gmail.com
www.parkingsombor.co.rs

