

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2018.
					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>	1001	41,850	45,600	33,875	30,155	0.89
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	41,850	45,600	33,875	30,155	0.89
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	38,766	42,400	31,475	28,477	0.90
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	3,071	3,000	3,000	1,665	0.56
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	13	200	150	13	0.09
	<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>	1018	34,522	41,220	30,590	24,825	0.81
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023						
			815	800	600	438	0.73	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024						
			518	800	600	395	0.66	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025						
			21,525	29,968	22,151	17,348	0.78	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026						
			2,431	3,200	2,400	2,392	1.00	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027						
			361	500	375	0	0.00	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
			4,103					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029						
			4,769	5,952	4,464	4,252	0.95	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>						
			7,328	4,380	3,285	5,330	1.62	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>						
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>						
			6					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>						
			6					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>						
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>						
			122	200	150	1	0.01	
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>						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>						
			122	200	150	1	0.01	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					5,329	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>						
			116	200	150			

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
			19					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5,013	3,200	2,400	0	0.00	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2,218	980	735	0	0.00	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,218	980	735	5,329	7.25	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			147	109	799	7.33	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	333					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,885	833	625	4,530	7.25	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице:

*Милош Вукчић*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018. / план 30.09.2018.
					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	5,386	5,710	4,281	5,386	1.26
1	<b>І. 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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	5,376	5,700	4,275	5,376	1.26
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,376	5,700	4,275	5,376	1.26
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>ІІІ. 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>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	10	10	10	10	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		10	10	10	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. 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						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	12,025	10,080	7,560	14,524	1.92	
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044				708		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	291			708		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	8,255	9,000	6,750	10,726	1.59	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8,255	9,000	6,750	10,726	1.59	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	446	300	225	376	1.67	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<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						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2,978	600	450	2,608	5.80	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		80	60			
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	55	100	75	106	1.41	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	17,411	15,790	11,841	19,910	1.68	
<b>88</b>	<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	9,336	10,489	7,866	12,309	1.56	
<b>30</b>	<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 са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00	

305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна)</b>	0416						
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	7,336	8,489	6,366	10,309	1.62	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,336	7,656	5,742	5,779	1.01	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		833	624	4,530	7.26	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
<b>35</b>	<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	4,103			4,103		
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	4,103			4,103		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					4,103	
<b>41</b>	<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						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	3,972	5,301	3,975	3,498	0.88	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451		800	600	1,420	2.37	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	1,813	800	600	1,420	2.37	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	957	3,601	4,320			
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	326	700	525	521	0.99	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	864	200	150	1,439	9.59	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	12			118		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	17,411	15,790	11,394	19,910	1.75	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице:

*Мирјана Радановић*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018.
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	38,564	42,500	31,875	29,248	0.92
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	38,526	42,200	31,875	29,248	0.92
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38	300	225	0	0.00
<b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	33,789	36,655	27,492	26,047	0.95
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	14,355	11,487	8,616	9,076	1.05
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18,920	23,668	17,751	15,671	0.88
9 3. Плаћене камате	3008		300	225	0	0.00
10 4. Порез на добитак	3009	210	800	600	910	1.52
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	304	400	300	390	1.30
<b>12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011					
<b>13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012					
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>15 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					
<b>21 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					
<b>25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)</b>	3024					
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>28 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	2,107					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	80					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2,027					
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	<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						
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040						
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041						
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	38,564	42,500	31,875	29,248	0.92	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	35,896	36,655	27,492	26,047	0.95	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2,668	5,845	4,383	3,201	0.73	
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	310					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	2,537	5,245	3,930	593	0.15	
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	2,978	600	450	2,608	5.80	

Датум: 26.10.2018.



Одговорно лице:

*Турковић/Брзица*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. - 30.09.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,907,440	11,598,830	8,699,121	8,425,863	0.97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,011,472	17,311,680	12,983,760	11,541,025	0.89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,698,529	20,410,470	15,307,851	13,606,862	0.89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	327	336	252	252	1.00
4.1.	- на неодређено време	324	312	234	234	1.00
4.2.	- на одређено време	3	24	18	18	1.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	136,233	136,233	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	534,778	1,500,000	1,125,000	374,705	0.33
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	33	36	27	1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	617,710	620,580	465,435	411,356	0.88
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	27	27	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,073,975	1,600,000	1,200,000	877,163	0.73
20	Дневнице на службеном путу	80,496	200,000	150,000	29,872	0.20
21	Накнаде трошкова на службеном путу	110	100,000	75,000	860	0.01
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	400,000	0	49,924	
23	Број прималаца			0	1	
24	Јубиларне награде	213,601		0	0	
25	Број прималаца	3		0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					

27	Помоћ радницима и породици радника	284,358	1,000,000	750,000	440,244	0.59
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	356,610	2,100,000	1,575,000	767,051	0.49
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	529,098	600,000	450,000	367,277	0.82
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запоселних по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делтностима		1,300,432	650,216	422,632	0.65
32	Број прималаца солидарне помоћи		28	28	28	1.00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице:

*Милош Вукотић*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2018. године*	27	1	0
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Због повећаног обима посла			1
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	27	1	1

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице:

*Милош Вукановић*

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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

24	Зона I и II - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица	24586.00	24586.00	24586.00	24586.00	24586.00	24586.00	24586.00	24586.00	24586.00	24586.00				
25	Зона I и II - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00				
26	Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00				
27	Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00				
28	Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за физичка лица	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00				
29	Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00				
30	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00				
31	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00				
32	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00				
33	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00				
34	<b>5. РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА</b>														
35	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
36	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00				
37	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
38	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00				
39	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
40	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00				
41	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00				
43	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
44	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00				
45	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
46	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00				
47	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
48	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00				

49	Зона II - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50	Зона II - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00				
51	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
52	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00				
53	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
54	Зона III - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00				
55	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
56	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00				
57	Зона III - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58	Зона III - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00				
59	<b>6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА</b>														
60	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Униветзална паркинг карта за један месец паркирања	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00				
61	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Униветзална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00				
62	<b>7. ДОПЛАТНЕ КАРТЕ</b>														
63	СВЕ ЗОНЕ - Доплатна карта (у складу са чл. 25, став 3. Закона о комуналним делатностима)	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00				
64	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Доплатна карта прекорачења дозвољеног времена паркирања, поступање супротно члану 19. Правилника о коришћењу комерцијалних паркиралишта и уклањању нипеописно паркираних возила														
65	<b>8. ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА</b>														
66	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо"	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00				
67	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо" за комби и теретна возила	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00				
68	СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикачено на уређај за подизање)	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00				
69	СВЕ ЗОНЕ - Лежарина за сваки започети сат након 24 часа од одношења	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00				

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице:

*Антонио Врбанчић*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,500,000	1,665,372	1,665,372		1.11
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,500,000	1,665,372	1,665,372		1.11

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	1,665,372	1,665,372	1,334,628	0.56
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	3,000,000	1,665,372	1,665,372	1,334,628	0.56

у динарима

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

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

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице:

*Мирјана Врџања*



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018./ план 01.01. - 30.09.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0		0	
2.	Донације			0		0	
3.	Хуманитарне активности			0		0	
4.	Спортске активности			0		0	
5.	Репрезентација	152000	151655	152000	110000	110000	1.00
6.	Реклама и пропаганда	150000	143120	150000	100000	95000	0.95
7.	Остало			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: 26.10.2018.



Овлашћено лице:

*Милош Врдана*

**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
2017	942681	2018	342682		25.06.2018.			842682
			200000		27.06.2018.			
			200000		25.07.2018.			
			100000		26.09.2018.			

<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: 26.10.2018.



Овлашћено лице:

*Турковић Врждана*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице: Бранислав Вукмановић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	581138	581138
	068	Текући рачун	Adisco banka	70375	70375
	068	Текући рачун	Наменски рачун	25353	25353
	068	Текући рачун	ОТП банка	40130	40130
	068	Текући рачун	НЛБ банка	70665	70665
	068	Текући рачун	АИК банка	32045	32045
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2157558	2157558
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
		Укупно у динарима	Благајна	0	0
31.03.2018.				2978264	2978264
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	643404	643404
	068	Текући рачун	Адишко банк	97961	97961
	068	Текући рачун	Наменски рачун	25352	25352
	068	Текући рачун	ОТП банка	37982	37982
	068	Текући рачун	НЛБ банка	235257	235257
	068	Текући рачун	АИК банка	32045	32045
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1378056	1378056
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
	Укупно у динарима	Благајна	16700	16700	16700
30.06.2018.				2467757	2467757
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	438990	438990
	068	Текући рачун	Адишко банк	55769	55769
	068	Текући рачун	Наменски рачун	875352	875352
	068	Текући рачун	ОТП банка	82474	82474
	068	Текући рачун	НЛБ банка	252930	252930
	068	Текући рачун	АИК банка	32045	32045
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1455650	1455650
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
	Укупно у динарима	Благајна	7191	7191	7191
30.09.2018.				3201401	3201401
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	751237	751237
	068	Текући рачун	Адишко банк	51246	51246
	068	Текући рачун	Наменски рачун	875352	875352
	068	Текући рачун	ОТП банка	5001	5001
	068	Текући рачун	НЛБ банка	241778	241778
	068	Текући рачун	АИК банка	24786	24786
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	657006	657006
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
	Укупно у динарима	Благајна	1000	1000	1000
31.12.2018.				2608406	2608406
	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	Благвјина	Благвјина		
Укупно у динарима				

Датум: 26.10.2018.

Овлашћено лице:

*Јулијана Врдарић*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

<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 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реновирање Прокупца	3,000		0	0	1,500					
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:						1,500					

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице:

*Јулијана Ђорђевић*

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

на дан 30.09.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<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>	24,381	13,655	10,726
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	16,178	12,027	4,151
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	572		572

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7,504	1,628	5,876
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	127		127
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	376		376
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: 26.10.2018.



Овлашћено лице:

*Анастасија Ордак*

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



Образац 12

## **ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“**

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Сомбор, 26.10.2018. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“

**Седиште:** Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

**Претежна делатност:** Услугне делатности у копненом саобраћају\_5221

**Матични број:** 20121432

**ПИБ:** 104220944

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

**Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:** Основна делатност ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је управљање, коришћење и одржавање јавних простора за паркирање на територији Града Сомбора. Правилником о посебним паркиралиштима на територији града Сомбора, првим и другим изменама и допунама истог, уређен је број паркинг места по зонама паркирања. ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" управља, користи и одржава 1160 паркинг места и 40 паркинг места за особе са инвалидитетом.

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

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

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

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

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

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 31.475.000,00 динара а реализација је у износу 28.477,00 динара.

АОП 1016 Приходи од премија субвенција, донација су планирани у износу 3.000.000,00 а реализовани у износу 1.665.000,00 динара.

АОП 1017 Други пословни приходи су планирани у износу од 150.000,00 динара а реализовано је 13.000,00 што је резултат пословања предузећа у трећем кварталу 2018. године.

АОП 1001 Укупни пословни приходи су планирани у износу од 33.875.000,00 динара а реализовани у износу 30.155.000,00 динара што је у оквиру планирања за трећи квартал 2018. године.

АОП 1023 Трошкови материјала су планирани у износу 600.000,00 динара а реализовано 438.000,00.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије су планирани у износу 600.000,00 динара а реализовано је 395.000,00 а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 22.151.000,00 динара а реализација је 17.348.000,00 за трећи квартал 2018. године.

АОП 1026 Трошкови производних услуга су планирани у износу 2.400.000,00 а реализација је 2.392.000,00 динара, поправка паук возила и услуге ЈКП „Зеленила“.

АОП 1029 Нематеријални трошкови су планирани у износу 4.464.000,00 а реализовано је 4.252.000,00.

АОП 1018 Укупни пословни расходи су планирани у износу од 30.590.000,00 динара а реализовани у износу 24.825.000,00 што је показатељ домаћинског пословања у трећем кварталу 2018. године.

АОП 1030 Пословни добитак је планиран у износу 3.285.000,00 динара а реализован у износу 5.330.000,00 који проистиче из наведених позиција које се односе на трећи квартал 2018.

АОП 1046 Расходи камата су планирани у износу 150.000,00 а реализовано 1.000.00 динара.

АОП 1053 Остали расходи су планирани у износу 2.400.000,00 а нису реализовани.

АОП 1058 Добит пре опорезивања је планирана у износу 735.000,00 динара а реализовано је 5.329.000,00 што су показатељу доброг и рационалног пословања у трећем кварталу 2018. године.

Порез на добит је планирана у износу од 109.000,00 динара а реализована у износу 799.000,00 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 4.275.000,00 динара а реализација је 5.376.000,00.

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

АОП 002 Стална имовина је планирана у износу од 4.281.000,00 динара а реализација је у износу 5.386.000,00.

АОП 043 Обртна имовина је планирана у износу од 7.560.000,00 а реализовано је у износу 14.524.000,00 што су показатељи доброг пословања.

АОП 071 Укупна актива је планирана у износу од 11.841.000,00 динара а реализована је у износу од 19.910.000,00 динара.

АОП 401 Капитал је планиран у износу од 7.866.000,00 динара а реализован је у износу 12.309.000,00.

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

АОП 442 Краткорочне обавезе су планиране у износу 3.975.000,00 динара а реализоване су у износу 3.498.000,00 динара.

АОП 464 Укупна пасива је планирана у износу 11.394.000,00 динара а реализована у износу 19.910.000,00 динара што је одраз доброг пословања.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3042 Свега приливи готовине су планирани у износу од 31.875.000,00 динара а реализовани у износу 29.248.000,00 динара.

АОП 3043 Свега одливи готовине су планирани у износу од 27.492.000,00 динара а реализовани у износу од 26.047.000,00 динара.

На крају обрачунског периода трећег квартала готовина је планирана у износу 450.000,00 а реализована 2.608.000,00 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 15.307.851,00 динара а реализовани у износу од 13.606.862,00 динара.

Укупан број запослених је 252.

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

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су планирани у износу од 1.125.000,00 динара а реализовани у износу од 374.705,00 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 465.435,00 а реализоване су у износу 411.356,00. Број прималаца је 27.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.200.000,00 динара а реализован у износу 877.163,00 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 150.000,00 а реализоване у прва три квартала 29.872,00.

Отпремнина за одлазак у пензију није планирана, а досадашња реализација износи 49.924,00 динара.

Јубиларне награде нису планиране.

Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 750.000,00 динара а реализована је у износу од 440.244,00 динара јер се за тим износом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 1.575.000,00 динара а реализоване у износу 767.051,00 динара што је у оквиру плана.

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата планирана су средства у износу од 450.000, динара а реализована у износу од 367.277,00 динара.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 650.216,00 а реализована у износу 422.632,00 динара. Број прималаца је 28.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У трећем кварталу 2018. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 27 запослених и ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима 1 запослени.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

За 2018. није планирано повећање цена.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У трећем кварталу 2018. године су планиране субвенције у износу 3.000.000,00 а реализоване су у износу 1.665.372,00 динара.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене за трећи квартал 2018. године су планирана у износу 210.000,00 а реализована у износу 205.000,00 због трошкова славе предузећа.

#### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

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

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

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

Датум, 26.10.2018.

  
Потпис и печат



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

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 10-1/2018

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 26.10.2018. године (петак) са почетком у 11:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.

### ОДЛУКЕ:

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

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за III квартал 2018. 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, кретање цена производа и услуга – образац 4, субвенције и остали приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, нето добит – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:

Снежана Радоњић, маг. инж. менаџ.

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

др Гојко Ђурица