

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01 - 31.12.2019. | | Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2019. |
|------------------------------|--|-------------|--|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 40,616 | 49,600 | 49,600 | 39,035 | 0.79 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 38,580 | 47,900 | 47,900 | 38,828 | 0.81 |
| 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 | 38,580 | 47,900 | 47,900 | 38,828 | 0.81 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 2,025 | 1,500 | 1,500 | 176 | 0.12 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 11 | 200 | 200 | 31 | 0.16 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 37,636 | 45,630 | 45,630 | 37,236 | 0.82 |
| 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 | 624 | 800 | 800 | 678 | 0.85 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 699 | 800 | 800 | 605 | 0.76 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 26,100 | 32,848 | 32,848 | 27,438 | 0.84 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 2,761 | 4,750 | 4,750 | 2,642 | 0.56 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 855 | 800 | 800 | 729 | 0.91 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 677 | | | 891 | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 5,920 | 5,632 | 5,632 | 4,253 | 0.76 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 2,980 | 3,970 | 3,970 | 1,799 | 0.45 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 3 | | | | |
| 66, осим 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 3 | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 1 | 700 | 700 | | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | |
| 0 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 1 | 100 | 100 | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | 600 | 600 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 2 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 700 | 700 | | |
| 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 | Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 2,156 | 2,168 | 2,168 | 1,049 | 0.48 | |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | 826 | 1,102 | 1,102 | 750 | 0.68 | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | | | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | 826 | 1,102 | 1,102 | 750 | 0.68 | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 124 | 165 | 165 | 112 | 0.68 | |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 702 | 937 | 937 | 638 | 0.68 | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) | 1065 | | | | | | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | | | | | | | |

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

Мирјана Вукотић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2018. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година | 31.12.2019. | | Индекс реализација 31.12.2019. / план 31.12.2019. |
|-------------------------------|---|-----|---|---|-------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 4,645 | 4,310 | 4,310 | 3,916 | 0.91 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | | | | | |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 4,635 | 4,300 | 4,300 | 3,906 | 0.91 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | | | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | | | | | |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 4,635 | 4,300 | 4,300 | 3,906 | 0.91 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04. осим 047 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 10 | 10 | 10 | 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.00 |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 12,383 | 15,871 | 15,871 | 14,174 | 0.89 | |
| Класа I | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 485 | 900 | 900 | | | |
| 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 | 485 | 900 | 900 | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 10,161 | 12,671 | 12,671 | 12,432 | 0.98 | |
| 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 | 10,161 | 12,671 | 12,671 | 12,432 | 0.98 | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 359 | 800 | 800 | 554 | 0.69 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 1,249 | 1,200 | 1,200 | 1,068 | 0.89 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 129 | 300 | 300 | 120 | 0.40 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 17,028 | 20,181 | 20,181 | 18,090 | 0.90 | |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 8,381 | 11,978 | 11,978 | 8,668 | 0.72 | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1.00 | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | | | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1.00 | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна савла пачивна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна) | 0416 | | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 6,381 | 9,978 | 9,978 | 6,668 | 0.67 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 5,679 | 9,041 | 9,041 | 6,030 | 0.67 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 702 | 937 | 937 | 638 | 0.68 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 4,780 | 5,000 | 5,000 | 5,671 | 1.13 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 4,780 | 5,000 | 5,000 | 5,671 | 1.13 | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 4,780 | 5,000 | 5,000 | 5,671 | 1.13 | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 3,867 | 3,203 | 3,203 | 3,751 | 1.17 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 200 | | | | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 200 | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 1,282 | 900 | 900 | 653 | 0.73 | |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 1,282 | 900 | 900 | 953 | 1.06 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 1,104 | 1,100 | 1,100 | 1,945 | 1.77 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 408 | 600 | 600 | 613 | 1.02 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 792 | 603 | 603 | 240 | 0.40 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 81 | | | | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0 | 0463 | | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 17,028 | 20,181 | 20,181 | 18,090 | 0.90 | |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | | |

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

Мундиш Гордана

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година | 01.01. - 31.12.2019. | | Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019/ план 01.01. - 31.12.2019. |
|----|---|------|---|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 42,468 | 41,095 | 41,095 | 40,684 | 0.99 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 42,468 | 41,000 | 41,000 | 40,684 | 0.99 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | | 95 | 95 | | |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 39,490 | 35,115 | 35,115 | 39,435 | 1.12 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 12,480 | 1,100 | 1,100 | 9,833 | 8.94 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 26,100 | 33,215 | 33,215 | 27,437 | 0.83 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | | | | | |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 910 | 800 | 800 | 635 | 0.79 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | | | | 1,530 | |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | | | | |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | | |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | | | | |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | | |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | | | | |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | 5,000 | 5,000 | | |
| 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 | | 5,000 | 5,000 | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | | | |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | | | | | |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | | | | | |
| 45 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 42,468 | 41,095 | 41,095 | 40,684 | 0.99 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 39,490 | 40,115 | 40,115 | 39,435 | 0.98 |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 2,978 | 980 | 980 | 1,249 | 1.27 |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | 220 | 220 | | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 1,729 | | | 181 | |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 1,249 | 1,200 | 1,200 | 1,068 | 0.89 |

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

Мирјана Обрђана

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година | 01.01. - 31.12.2019. | | Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019/ план 01.01. - 31.12.2019. |
|--------|--|---|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 12,732,489 | 13,848,365 | 13,848,365 | 13,896,162 | 1.00 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 17,311,680 | 19,755,156 | 19,755,156 | 19,116,548 | 0.97 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 20,410,319 | 23,291,328 | 23,291,328 | 22,387,348 | 0.96 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 336 | 336 | 336 | 331 | 0.99 |
| 4.1. | - на неодређено време | 312 | 312 | 312 | 307 | 0.98 |
| 4.2. | - на одређено време | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.00 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 136,233 | 136,233 | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 1 | 1 | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 387,360 | 1,500,000 | 1,500,000 | 272,481 | 0.18 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 1 | 36 | 36 | 36 | 1.00 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 617,040 | 620,580 | 620,580 | 617,052 | 0.99 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 36 | 36 | 36 | 36 | 1.00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1,301,578 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,109,363 | 0.69 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 64,417 | 200,000 | 200,000 | 66,732 | 0.33 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 2,780 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 49,924 | | | | |
| 23 | Број прималаца | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 0 | 450,000 | 450,000 | 315,888 | 0.70 |
| 25 | Број прималаца | | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 393,340 | 1,100,000 | 1,100,000 | 374,784 | 0.34 |
| 28 | Стипендије | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 1,022,138 | 2,200,000 | 2,200,000 | 576,790 | 0.26 |
| 30 | Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата | 550,923 | 350,000 | 350,000 | 416,730 | 1.19 |
| 31 | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запоселних по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делтностима | 1,300,432 | 1,300,432 | 1,300,432 | 1,300,432 | 1.00 |
| 32 | Број примаца солидарне помоћи | 28 | 28 | 28 | 28 | 1.00 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

Миролука Врдажа

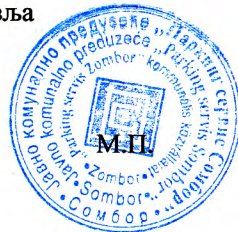
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 30.09.2019. године* | 26 | 1 | 0 |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2019. године** | 26 | 1 | 0 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

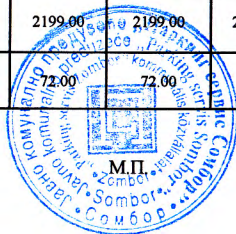
Датум: 3.01.2020.



Овлашћено лице: Тундунт Ордана

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 51 | Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата | 4961.00 | 4961.00 | 4961.00 | 4961.00 | 4961.00 | 4961.00 | 4961.00 | 4961.00 | 4961.00 | 4961.00 | 4961.00 | 4961.00 | 4961.00 | 1.00 |
| 53 | Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Зона III - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата | 14139.00 | 14139.00 | 14139.00 | 14139.00 | 14139.00 | 14139.00 | 14139.00 | 14139.00 | 14139.00 | 14139.00 | 14139.00 | 14139.00 | 14139.00 | 1.00 |
| 55 | Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата | 26789.00 | 26789.00 | 26789.00 | 26789.00 | 26789.00 | 26789.00 | 26789.00 | 26789.00 | 26789.00 | 26789.00 | 26789.00 | 26789.00 | 26789.00 | 1.00 |
| 57 | Зона III - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Зона III - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата | 47626.00 | 47626.00 | 47626.00 | 47626.00 | 47626.00 | 47626.00 | 47626.00 | 47626.00 | 47626.00 | 47626.00 | 47626.00 | 47626.00 | 47626.00 | 1.00 |
| 59 | 6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Зона I,II,III и ЕКСТРА - 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 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 1.00 |
| 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 | 4210.00 | 4210.00 | 4210.00 | 1.00 |
| 62 | 7. ПОСЕБНА ПАРКИНГ КАРТА | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | СВЕ ЗОНЕ - Посебна паркинг карта (у складу са чл. 25 став 3. Закона о комуналним делатностима) | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1.00 |
| 64 | Зона I,II,III и ЕКСТРА - Посебна паркинг карта прекорачења дозвољеног времена паркирања, поступање супротно члану 19. Правилника о коришћењу комерцијалних паркиралишта и уклањању нелеписно паркираних возила | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 8. ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо" | 5387.00 | 5387.00 | 5387.00 | 5387.00 | 5387.00 | 5387.00 | 5387.00 | 5387.00 | 5387.00 | 5387.00 | 5387.00 | 5387.00 | 5387.00 | 1.00 |
| 67 | СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо" за комби и теретна возила | 7946.00 | 7946.00 | 7946.00 | 7946.00 | 7946.00 | 7946.00 | 7946.00 | 7946.00 | 7946.00 | 7946.00 | 7946.00 | 7946.00 | 7946.00 | 1.00 |
| 68 | СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикачено на уређај за подизање) | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 1.00 |
| 69 | СВЕ ЗОНЕ - Лежарина за сваки започети сат након 24 часа од одношења | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 1.00 |

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

Томислав Ђорђевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2018. | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 | 3,000,000 | 2,025,372 | 2,025,372 | 976,428 | 0.68 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 3,000,000 | 2,025,372 | 2,025,372 | 976,428 | 0.68 |

у динарима

| План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 380,000 | 760,000 | 1,140,000 | 1,500,000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 380,000 | 760,000 | 1,140,000 | 1,500,000 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2019. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 | 380,000 | 2,288 | 2,288 | 377,712 | 0.006021053 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | | | | |
| УКУПНО | 380,000 | 2,288 | 2,288 | 377,712 | 0.993978947 |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2019. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 | 760,000 | 23,192 | 23,192 | 736,808 | 0.03 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 760,000 | 23,192 | 23,192 | 736,808 | 0.03 |

| Период од 01.01. до 30.09.2019. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 | 1,140,000 | 140,000 | 140,000 | 1,000,000 | 0.12 |
| Остали приходи из буџета | | | | | |
| УКУПНО | 1,140,000 | 140,000 | 140,000 | 1,000,000 | 0.12 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2019. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 | 1,500,000 | 175,864 | 175,864 | 1,324,136 | 0.12 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 1,500,000 | 175,864 | 175,864 | 1,324,136 | 0.88 |

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

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

Јулијана Врдака

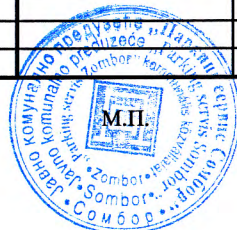
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2018. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01. - 31.12.2019. | | Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019./ план 01.01. - 31.12.2019. |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. | Спортске активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5. | Репрезентација | 152000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 151,944 | 1.00 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 150000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 149,640 | 1.00 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

Јулијана Ђорџа

НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2018 | 701737 | 2019 | 150855 | добит из послов. | 10.10.2019. | | | 150855 |
| | | | 200000 | добит из послов. | 28.11.2019. | | | 200000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

Туповић, Вердана

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара обиму позиција 6.2 и 4.2 у образцу 10

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице

Мундлиц Јордана

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 |
| 31.12.2018. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 57922 | 57922 |
| | 068 | Текући рачун | Adisco banka | 7977 | 7977 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 875352 | 875352 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 5001 | 5001 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 6735 | 6735 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 24786 | 24786 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 270719 | 270719 |
| | 068 | Текући рачун | Хипо алпе наменски | 1000 | 1000 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 0 | 0 |
| | Укупно у динарима | | | 1249492 | 1249492 |
| 31.03.2019. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 579676 | 579676 |
| | 068 | Текући рачун | Адиско банк | 2982 | 2982 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 877611 | 877611 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 5002 | 5002 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 32448 | 32448 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 24786 | 24786 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 215884 | 215884 |
| | 068 | Текући рачун | Хипо алпе наменски | 1000 | 1000 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 39935 | 39935 |
| | Укупно у динарима | | | 1779324 | 1779324 |
| 30.06.2019. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 212190 | 212190 |
| | 068 | Текући рачун | Адиско банк | 44050 | 44050 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 748459 | 748459 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 12546 | 12546 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 76852 | 76852 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 24786 | 24786 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 181956 | 181956 |
| | 068 | Текући рачун | Хипо алпе наменски | 1000 | 1000 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 14596 | 14596 |
| | Укупно у динарима | | | 1316435 | 1316435 |
| 30.09.2019. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 117772 | 117772 |
| | 068 | Текући рачун | Адиско банк | 78083 | 78083 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 422307 | 422307 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 12546 | 12546 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 42730 | 42730 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 24786 | 24786 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 255723 | 255723 |
| | 068 | Текући рачун | Хипо алпе наменски | 119 | 119 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 11225 | 11225 |
| | Укупно у динарима | | | 965291 | 965291 |
| 31.12.2019. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 325728 | 325728 |
| | 068 | Текући рачун | Adisco banka | 116643 | 116643 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 269349 | 269349 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 12546 | 12546 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 59974 | 59974 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 24786 | 24786 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 258231 | 258231 |
| | 068 | Текући рачун | Хипо алпе наменски | 341 | 341 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 0 | 0 |
| | Укупно у динарима | | | 1067598 | 1067598 |

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

Милош Јерковић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

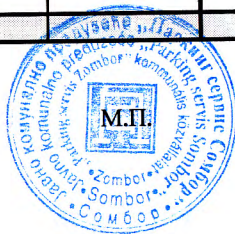
| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|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

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

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2019. | | 01.01.-30.06.2019. | | 01.01.-30.09.2019. | | 01.01.-31.12.2019. | |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | 0 | 0 | | | | | | |

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

Министарство економије

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

на дан 31.12.2019.

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | | | |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | | | |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9115 | | | |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 28,948 | 16,516 | 12,432 |
| 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 | 20,319 | 14,777 | 5,431 |
| 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 | 308 | | 308 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------|------------|
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 8,198 | 1,628 | 6,570 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | | | |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | 123 | | 123 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | | | |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 554 | | 554 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 315 | | 315 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | | | |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | 239 | | 239 |
| 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: 30.01.2020.

Овлашћено лице:

Мирјана Ђорђевић

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



Образец 12

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Сомбор, 30.01.2020. 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 2019. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 17.12.2018. године решењем бр. 06-288/2018-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" остварио планиране приходе на основу обављања делатности за четврти квартал 2019. године а све у складу са Програмом пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2019. годину. 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

четврти квартал 2019. годину, а приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на нивоу планираног за четврти квартал 2019. године. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др, а све у складу са планом за четврти квартал 2019. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 47.900 хиљада динара а реализација је у износу 38.828 хиљада динара, благи пад прихода због летњег периода и због смањеног броја паркинг места услед инвестиционих радова у граду.

АОП 1016 Приходи од премија субвенција, донација планирани су у износу 1.500 хиљада а реализовани у износу 176 хиљаде динара.

АОП 1017 Други пословни приходи су планирани у износу од 200 хиљада динара а реализовани су у износу од 31 хиљада динара, што је резултат пословања предузећа у четвртом кварталу 2019. године.

АОП 1001 Укупни пословни приходи су планирани у износу од 49.600 хиљада динара а реализовани у износу 39.035 хиљада динара, благи пад прихода због летњег периода и због смањеног броја паркинг места услед инвестиционих радова у граду.

АОП 1023 Трошкови материјала су планирани у износу 800 хиљада динара а реализовани 678 хиљада динара.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије су планирани у износу 800 хиљада динара а реализовано је 605 хиљада а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 32848 хиљада динара а реализација је 27.438 хиљада динара за четврти квартал 2019. године.

АОП 1026 Трошкови производних услуга су планирани у износу 4.750 хиљада динара а реализација је 2.642 хиљада динара.

АОП 1027 Трошкови амортизације су планирани у износу 800 хиљада динара, а реализовано је 729 хиљада динара.

АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања нису планирани, а реализовани су у износу од 891 хиљада динара.

АОП 1029 Нематеријални трошкови су планирани у износу 6.632 хиљада а реализовано је 4.253 хиљада динара.

АОП 1018 Укупни пословни расходи су планирани у износу од 45.630 хиљада динара а реализовани у износу 37.236 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у четвртом кварталу 2019. године.

АОП 1030 Пословни добитак је планиран у износу 3.970 хиљада динара а реализован у износу 1.799 који проистиче из наведених позиција које се односе на четврти квартал 2019. године.

АОП 1046 Расходи камата нису планирани а нису реализовани.

АОП 1058 Добит пре опорезивања је планирана у износу 1.102 хиљада динара а реализована је 750 што су показатељи доброг и рационалног пословања у четвртом кварталу 2019. године.

Порез на добит је планирана у износу од 165 хиљада динара а реализована у износу 112 хиљада динара.

Нето добит је планирана у износу од 937 хиљада динара а реализована у износу 638 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 4.300 хиљада динара а реализација је 3.906 хиљада динара.

АОП 024 Други финансијски пласмани, учешће капитала осталих правних лица су планирани у износу 10 хиљада и реализација је такође 10 хиљада динара.

АОП 002 Стална имовина је планирана у износу од 4.310 хиљада динара а реализација је у износу 3.916 хиљада динара.

АОП 043 Обртна имовина је планирана у износу од 15.871 а реализовано је у износу 14.174 што су показатељи доброг пословања.

АОП 071 Укупна актива је планирана у износу од 20.181 хиљада динара а реализована је у износу од 18.090 хиљада динара.

АОП 401 Капитал је планиран у износу од 11.978 хиљада динара а реализован је у износу 8.668.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе су планирана у износу од 5.000 хиљада динара а реализована су у износу 5.671 хиљада динара због судске пресуде.

АОП 442 Краткорочне обавезе су планиране у износу 3.203 хиљада динара а реализоване су у износу 3.751 хиљада динара.

АОП 464 Укупна пасива је планирана у износу 20.181 хиљада динара а реализована у износу 18.090 хиљада динара што је одраз доброг пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3042 Свега приливи готовине су планирани у износу од 41.095 хиљада динара а реализовани у износу 40.684 хиљада динара.

АОП 3043 Свега одливи готовине су планирани у износу од 40.115 хиљада динара а реализовани у износу од 39.435 хиљада динара.

На крају обрачунског периода четвртог квартала 2019. године готовина је планирана у износу 1.200 хиљада динара а реализована 1.068 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 23.291.328 динара а реализовани у износу од 22.387.348 динара.

Укупан број запослених је 331.

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

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 620.580 динара а реализоване су у износу 617.052 динара. Број прималаца је 36.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.600.000 динара а реализован у износу 1.109.363 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 200.000 динара а реализоване у четвтом кварталу 2019. године у износу 66.732 динара.

Јубиларне награде су планиране у износу 450.000 динара а реализоване у износу од 315.888 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 1.100.000 динара а реализована је у износу од 374.784 динара јер се за тим износом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 2.200.000 динара а реализоване у износу 576.790 динара што је у оквиру плана.

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата планирана су средства у износу од 350.000 динара а реализована у износу од 416.730 динара.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 1.300.432 динара а реализована у износу 1.300.432 динара. Број прималаца је 36.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртном кварталу 2019. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 26 с тим да је један запослени на неплаћеном одсуству, запослених и ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима нема.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2019. није планирано повећање цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У четвртном кварталу 2019. године су планиране субвенције у износу 1.500.000 динара а реализоване су у износу 175.864 динара. Реализовано 175.864 динара а неутрошено 1.324.136 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за четврти квартал 2019. године су планирана у износу 302.000 динара а реализована у износу 301.584 динара због трошкова предузећа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за четврти квартал 2019. 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 2019. годину те да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" испунио захтеве који су у четвртном кварталу 2019. године постављени пред предузеће. Није било поремећаја у пословању ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"-а.

Датум, 30.01.2019.



Потпис и печат



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 01-2/2020

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 30.01.2020. године (четвртак) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.


ОДЛУКЕ:

ОДЛУКА – 01 по 3. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за IV квартал 2019. 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, магст.инж.менаџ.


Председник Н.О.
ЈКП "Паркинг Сервис Сомбор"
др Гојко Ђурица