

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>41,390</b>	<b>42,000</b>	<b>21,050</b>	<b>21,439</b>	<b>0.51</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>39,214</b>	<b>39,700</b>	<b>20,000</b>	<b>19,892</b>	<b>0.50</b>
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	39,214	39,700	20,000	19,892	0.50
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>	<b>1016</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,500</b>	<b>0.75</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>176</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>0.16</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>33,337</b>	<b>38,001</b>	<b>20,170</b>	<b>15,347</b>	<b>0.40</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>					

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	657	900	480	227	0.25	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	590	900	490	286	0.32	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24,531	27,049	14,200	11,468	0.42	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,508	3,200	1,500	1,166	0.36	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	578	600	0			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,473	5,352	3,500	2,200	0.41	
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>8,053</b>	<b>3,999</b>	<b>880</b>	<b>6,092</b>	<b>1.52</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>7</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>						
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>	<b>7</b>					
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>	<b>158</b>	<b>1,100</b>	<b>500</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>						
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>	<b>156</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3</b>	<b>0.01</b>	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>2</b>	<b>600</b>	<b>0</b>			



	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		2,899	380	6,089	2.10
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	151				
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	21			1	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6,490	2,302	130	30	0.01
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,433	597	250	6,060	10.15
	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	1,433	597	250	6,060	10.15
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		259	90	42	909	10.10
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,174	507	208	5,151	10.16
	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:

27.07.2016.



Овлашћено лице:

*Милош Ђорђевић*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.2016 / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3,231	2,743	2,310	3,231	
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	3,221	2,724	2,300	3,221	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,221	2,724	2,300	3,221	1.18
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 вишегодишња 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>IV. 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	10			10	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		10	10		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<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					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	9,782	12,112	9,480	13,247	1.09
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	152	132		132	1.00
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	152	132		132	1.00
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	7,066	11,000	9,000	10,471	0.95

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	7,066	11,000	9,000	10,471	0.95
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	163	200	100	113	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1,699	600	200	2,312	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		80	80		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	702	100	100	219	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	13,013	14,846	11,790	16,478	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	7,493	7,216	6,130	12,644	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402		2,000	2,000	2,000	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,000	2,000	2,000	2,000	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					



047 и 237	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 салда рачуна 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		5,216	4,130	10,644	2.04
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5,493	4,709	4,010	5,493	1.17
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		507	120	5,151	
	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	683	930	760	191	0.21
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	683	930	760	191	0.21
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		60	60		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	683	870	700	191	0.22
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,837	6,700	4,900	3,643	0.54
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,837	2,000	2,100	1,872	0.94
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	2,104	2,000	2,100	1,872	0.94
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,606	3,900	4,100		0.00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	673	600	550	551	0.92
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	453	200	250	1,220	6.10
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	13,013	14,846	11,790	16,478	1.11
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 27.07.2016.

Одговорно лице:

*Милош Поповић*





**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016 Текућа година	01.01. - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016/ план 01.01. - 31.12.2016
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	31,000	32,500	16,580	9,873	<b>0.30</b>
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	30,780	32,200	16,000	9,873	<b>0.31</b>
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	220	300	140		
<b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	28,256	30,876	15,660	8,174	<b>0.26</b>
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,000	2,500	1,100	5,300	<b>2.12</b>
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25,530	27,626	14,200	2,874	<b>0.10</b>
9 3. Плаћене камате	3008	500	300	150		
10 4. Порез на добитак	3009	226	200	100		
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		250	110		
<b>12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	31,000	1,624	920	1,699	<b>1.05</b>
<b>13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	28,256				
<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, некретности, 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, некретности, 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 (II-I)</b>	3024					
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						

28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,520	200	170		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,380				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	80	100	70		
39	5. Финансијски лизинг	3036	60	100	100		
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	31,000	32,500	16,580	9,873	0.30
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29,776	31,076	15,830	8,174	0.26
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,224			1,699	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	200	1,424	750	1,699	1.19
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				613	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		824	450		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,424	600	300	2,312	3.85

Датум: 27.07.2016.



Својеручно: *Марија Ђорђевић*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. - 31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,581,030	10,351,688	5,175,844	4,616,648	0.45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,913,174	14,767,030	7,383,516	6,341,961	0.43
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18,761,365	17,410,328	8,705,164	7,477,184	0.43
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	376	344	176	148	0.43
4.1.	- на неодређено време	364	332	170	142	0.43
4.2.	- на одређено време	12	12	6	6	0.50
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	136,760	136,233	136,233		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	2		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1,500,000	750,000	750,000	0.50
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		36	18	18	0.50
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	617,052	620,580	310,290	257,106	0.41
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	18	18	0.50
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,100,000	2,900,000	1,500,000	1,323,564	0.46
20	Дневнице на службеном путу	192,000	150,000	75,000	4,402	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	50,000	20,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000	1,383,000	1,383,000	458,512	0.33
23	Број прималаца			1		
24	Јубиларне награде		1,100,000	1,100,000	493,845	
25	Број прималаца		16	16	16	
26	Смештај и исхрана на терену					

27	Помоћ радницима и породици радника	545,000	600,000	320,000	183,307	0.31
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	392,000	600,000	300,000	300,000	0.50
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата		600,000	300,000	220,307	0.37

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2016.



Овлашћено лице: *[Handwritten Signature]*



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 31.03.2016. године*	29	1	3
1.	Одлив кадрова	2		
2.	навести основ	Закон о максималном броју запослених		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	27	1	3

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

Датум: 27.07.2016



Овлашћено лице:

*Душанка Петровић*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

P. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1	<b>1. ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ</b>																
2	Зона I - Паркинг карта за један сат паркирања	35,00	35,00	36,00	36,00	35,00	36,00	36,00	35,00	36,00	36,00						
3	Зона II - Паркинг карта за један сат паркирања	23,00	23,00	24,00	24,00	23,00	24,00	24,00	23,00	24,00	24,00						
4	Зона III - Паркинг карта за један сат паркирања	49,00	49,00	51,00	51,00	49,00	51,00	51,00	49,00	51,00	51,00						
5	ЕКСТРА ЗОНА - Паркинг карта за један сат паркирања	40,00	40,00	42,00	42,00	40,00	42,00	42,00	40,00	42,00	42,00						
6	РАМПА - Инкасант карте - за сваки сат паркирања																
7	Посебна зона - Паркинг карта за један сат паркирања за први сат	35,00	35,00	36,00	36,00	35,00	36,00	36,00	35,00	36,00	36,00						
8	Посебна зона - Паркинг карта за један сат паркирања за сваки наредни сат	35,00	35,00	36,00	36,00	35,00	36,00	36,00	35,00	36,00	36,00						
9	<b>2. ВИШЕКРАТНО ПАРКИРАЊЕ -</b> целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања																
10	Паркинг карта за целодневно паркирање Зона I, II и III, (комбиновано)	167,00	167,00	174,00	174,00	167,00	174,00	174,00	167,00	174,00	174,00						
11	<b>3. ПОВЛАШЧЕНО ПАРКИРАЊЕ</b>																
12	Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица	819,00	819,00	853,00	853,00	819,00	853,00	853,00	819,00	853,00	853,00						









47	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	42852,00	42852,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
48	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	68562,00	68562,00	71437,00	71437,00	68562,00	71437,00	68562,00	71437,00	71437,00	71437,00								
49	Зона II - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	76180,00	76180,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
50	Зона II - Резервисано паркинг место за годину дена паркирања од 7,00 до 20,00 сата	121889,00	121889,00	126998,00	126998,00	121889,00	126998,00	121889,00	126998,00	126998,00	126998,00								
51	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	3173,00	3173,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
52	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	4761,00	4761,00	4961,00	4961,00	4761,00	4961,00	4761,00	4961,00	4961,00	4961,00								
53	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	9046,00	9046,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
54	Зона III - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	13568,00	13568,00	14139,00	14139,00	13568,00	14139,00	13568,00	14139,00	14139,00	14139,00								
55	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	17141,00	17141,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
56	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	25710,00	25710,00	26789,00	26789,00	25710,00	26789,00	25710,00	26789,00	26789,00	26789,00								
57	Зона III - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	30483,00	30483,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
58	Зона III - Резервисано паркинг место за годину дена паркирања од 7,00 до 20,00 сата	45708,00	45708,00	47626,00	47626,00	45708,00	47626,00	45708,00	47626,00	47626,00	47626,00								
59	<b>6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА</b>																		
60	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Униветална паркинг карта за један месец паркирања	8196,00	8196,00	840,00	840,00	8196,00	840,00	8196,00	840,00	840,00	840,00								
61	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Униветална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја	4040,00	4040,00	4210,00	4210,00	4040,00	4210,00	4040,00	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 дејностима)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00								



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		2,000,000	2,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		2,000,000	2,000,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. месеца година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	500,000	500,000	500,000	500,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	500,000	500,000	500,000	500,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
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	500,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	500,000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
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	1,000,000	1,500,000	1,500,000		1.5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,000,000	1,500,000	1,500,000		1.5

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
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	1,500,000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	1,500,000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
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	2,000,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2,000,000				

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

Датум: 27. 07. 2016.



Овлашћено лице:

*Милош Вукотић*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015.- Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2016./ или 01.01.- 31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	30000	15000	40000	20000	15000	0,38
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	152000	150631	152000	80000	55952	0,37
6.	Реклама и пропаганда	200000	150000	150000	75000	54360	0,36
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примлици	2 Намена за пренов такмичарја куповина опреме	3 Износ 5000 10000	4 Примлици	5 Намена	6 Износ	7 Примлици	8 Намена	9 Износ
1	Билак хорсе								
2	Фонда								
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.07.2016.



Овлашћено лице: *Јуријевић Драгана*

**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
2015 <sup>1</sup>	1173621	2016 <sup>2</sup>						
2014	191483	2015	201829,07	план	05.11.2015		нераспоређена добит	201829,07
2013	465236	2014						
2012	873746	2013						

<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: 27.08.2016.



*Душанковић Снежана*





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1306510.59
	068	Текући рачун	Нуро алре адриа банк		185278.38
	068	Текући рачун	Наменски рачун		182617.51
	068	Текући рачун	ОТП банка		20906.82
	068	Текући рачун	НЛБ банка		0
	068	Текући рачун	АИК банка		3683.33
	068	Благајна	Благајна		0
	Укупно у динарима				1698996.63
31.03.2016.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	805328	805328
	068	Текући рачун	Нуро алре адриа банк	34092	34092
	068	Текући рачун	Наменски рачун	94414	94414
	068	Текући рачун	ОТП банка	20115	20115
	068	Текући рачун	НЛБ банка	33844	33844
	068	Текући рачун	АИК банка	10898	10898
	068	Благајна	Благајна	24452	24452
	Укупно у динарима				1623143
30.06.2016.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	114402	114402
	068	Текући рачун	Нуро алре адриа банк	28023	28023
	068	Текући рачун	Наменски рачун	833339	833339
	068	Текући рачун	ОТП банка	188982	188982
	068	Текући рачун	НЛБ банка	1125367	1125367
	068	Текући рачун	АИК банка	17813	17813
	068	Благајна	Благајна	4069	4069
	Укупно у динарима				2311995
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.07.2016.



Одговорно лице: *Мирјана Ђорђевић*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.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											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

17.07.20.



*Српска Република*  
*Министарство финансија*  
*Директорат за послове државних органа и органа локалне самоуправе*

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

на дан      дд.мм.гггг.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн.	Бруто	Исправка	Нето
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, 233, део 234, 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>	132		132
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	132		132
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	10,471		10,471
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	2,873		2,873



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,	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2,589		2,589
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	5,009		5,009
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	113		113
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			
---	-------------------------	------	--	--	--

Датум: 27.07.2016.

Овлашћено лице: Милош Југа



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

део 711, део 714, део 717 и део 719	1.1. Потраживања финансијских институција (банкарства и осигурања)		
део 720, део 721 и део 722, део 724, део 726 и део 728	1.2. Потраживања домаћинских привредних јединица и предузетника, осим банкарства и осигурања		
део 730 и део 739	1.3. Потраживања предузетника и привредних јединица од осталих привредних јединица, предузетника и осигурања		
део 741, део 751, део 752, део 755, део 759, 763, део 758 и део 769	1.4. Средства из финансијских институција, предузетника и привредних јединица, осим банкарства и осигурања		
део 841 и део 849	2.1. Потраживања финансијских институција (банкарства и осигурања)		
део 851, део 853, део 858, део 862, део 864, део 857 и део 869	2.2. Потраживања домаћинских привредних јединица и предузетника, осим банкарства и осигурања и део потраживања од осталих привредних јединица, предузетника и осигурања		
део 881, 884, део 885, део 888, део 889, део 890, део 891 и део 899	2.3. Средства из финансијских институција, предузетника и привредних јединица, осим банкарства и осигурања		
део 911, део 912, део 913, део 914, део 915, део 916, део 917, део 918, део 919, део 920 и део 921	3. Потраживања од осталих привредних јединица, предузетника и осигурања		
део 931, део 932, део 933, део 934, део 935, део 936, део 937, део 938, део 939, део 940 и део 941	3.1. Средства из финансијских институција, предузетника и привредних јединица, осим банкарства и осигурања		
део 951, део 952, део 953, део 954, део 955, део 956, део 957, део 958, део 959, део 960 и део 961	3.2. Средства из финансијских институција, предузетника и привредних јединица, осим банкарства и осигурања		

## ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Сомбор, 27.07.2016. године



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услуге у друмском саобраћају - 63214

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 1230 паркинг места и 38 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 УСЛУГЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ-63214.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ за 2016. годину је усвојен на Скупштини града Сомбора дана 16.03.2016. године

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" остварио планиране приходе на основу обављања делатности за први квартал 2016. године а све у складу са Програмом пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2016. годину. На позицијама расхода евидентно је смање трошкова расхода у односу на Програм пословања за 2016. годину. Остварен је прихода од уклањања возила у нешто мањем обиму у односу на Програм пословања за 2016. Године, а приход од претплатних карата је

реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на нивоу планираног за први квартал 2016. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др, а све у складу са планом за први квартал 2016. године.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 20.000.000,00 динара а реализација је у износу 19.892.000,00 динара што је у оквиру плана пословања.

АОП 1016 Приходи од премија субвенција, донација су планирани у износу од 1.000.000,00 динара а реализације у првом и другом кварталу је 1.500.000,00 кварталу што је више у односу на планирано по кварталу али не и по годишњем плану пословања.

АОП 1017 Други пословни приходи су планирани у износу од 50.000,00 динара а реализовано је 47.000,00 што је резултат кварталног пословања предузећа.

АОП 1001 Укупни пословни приходи су планирани у износу од 22.000.000,00 динара а реализовани у износу 21.439.000,00 динара што је у оквиру кварталног планирања.

АОП 1023 Трошкови материјала су планирани у износу 480.000,00 динара а реализовано 227.000,00.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије су планирани у износу 490.000,00 динара а реализовано је 286.000,00 а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 14.200.000,00 динара а реализација је 11.468.000,00.

АОП 1026 Трошкови производних услуга су планирани у износу 1.500.000,00 а реализација је 1.166.000,00 динара.

АОП 1029 Нематеријални трошкови су планирани у износу 3.500.000,00 а реализовано је 2.200.000,00

АОП 1018 Укупни пословни расходи су планирани у износу од 20.170.000,00 динара а реализовани у износу 15.347.000,00 што је показатељ домаћинског пословања у кварталу 2016. године.

АОП 1030 Пословни добитак је планиран у износу 1.830.000,00 динара а реализован у износу 6.092.000,00 који проистиче из наведених позиција које се ондосе на први и други квартал 2016.

АОП 1046 Расходи камата су планирани у износу од 500.000,00 динара а реализовани у износу 3.000,00 динара.

АОП 1053 Остали расходи супланирани у износу од 1.326.000,00 реализовани у износу од 30.000,00 динара.



АОП 1058 Добит пре опорезивања је планирана у износу 150.000,00 динара а реализовано је 6.060.000,00 што су показатељу доброг и рационалног пословања у првом и другом кварталу 2016. године.

Порез на добит је планирана у износу од 42.000,00 динара а реализована у износу 909.000,00 динара.

АОП 1064 Нето добит је планирана у износу од 208.000,00 динара а реализована је 5.151.000,00 што показује рационално и домаћинско понашање у првом и другом кварталу 2016. године, као и добар приход од реализације основне делатности.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 2.310.000,00 динара а реализација је 3.231.000,00.

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

АОП 002 Стална имовина је планирана у износу од 2.310.000,00 динара а реализација је износу 3.231.000,00

АОП 043 Обртна имовина је планирана у износу од 9.480.000,00 а реализовано је у износу 13.247.000,00 због уштеде на текућем рачуну.

АОП 071 Укупна актива је планирана у износу од 11.790.000,00 динара а реализована је у износу од 16.478.000,00 динара.

АОП 401 Капитал је планира у износу од 6.130.000,00 динара а реализован је у износу 12.644.000,00 што проистиче из реализоване добити.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе су планирани у износу 760.000,00 динара а реализована у износу 191.000,00 динара.

АОП 442 Краткорочне обавезе су планиране у износу 4.900.000,00 динара а реализоване у износу 3.643.000,00 динара.

АОП 464 Укупна пасива је планирана у износу 11.790.000,00 динара а реализована у износу 16.478.000,00 динара што је одраз доброг пословања.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

АОП 3040 Свега приливи готовине су планирани у износу од 16.580.000,00 динара а реализовани у износу 9.873.000,00 динара.

АОП 3041 Свега одливи готовине су планирани у износу од 15.830.000,00 динара а реализовани у износу од 8.174.000,00 динара.



На крају обрачунског периода првог и другог квартала готовина је у износу од 2.312.000,00 динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 8.705,164,00 динара а реализовани у износу од 7.477.184,00. Исплаћена је јануарску, фебруарска, мартовска, априлска и мајска зарада.

Укупан број запослених је 148 како је и планирано.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су планирани у износу од 750.000,00 динара а реализовани у износу 750.000,00. Број прималаца је 3.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 310.0290,00 а реализоване су у износу 257.106,00 и мање су јер су иплаћене за месеце јануар, фебруар, март, април и мај. Број прималаца је 18

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.500.000,00 динара а реализован у износу 1.323.564,00 динара.

Дневнице за службено путовање планирано у износу од 78.000,00 а рализовано у износу од 4.402,00 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију је планирана у износу од 1.383.000,00 динара а реализована у износу 458.512.00 динара.

Јубиларне награде планиране у износу 1.100.000,00 а реализоване у износу 493.845,00, број прималаца 16, исплаћен само први део.

Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 320.000,00 динара а реализована је у износу од 183.307,00 динара јер се за тим инзосом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 300.000,00 динара а реализоване у износу 300.00,00 динара што је у оквиру плана.

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата је планиран у износу од 300.000, динара а реализован у износу од 220.307,00 динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На крају другог квартала 2016. године два радника су отишла по основу Закона о максималном броју запоселних.

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

Од 01. фебруара 2016. године на основу скупштинске одлуке дошло је до повећања цена паркинг услуга за 4.2%.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом и кварталу кварталу 2016. године планирано је 1.000.000,00 динара субвенција а примљено је 1.500.000,00.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су у оквиру планираних за први и другио квартал 2016. године.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нема планираних ни реализованих инвестиција.

## 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 2016. годину те да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" испунио захтеве који су у првом кварталу 2016. години постављени пред предузеће. Није било поремећаја у пословању ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“-а.

Датум 27.01.2016.

  
Потпис и печат  






Јавно комунално предузеће  
„Паркинг Сервис Сомбор“



JKP "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"  
Број: 872-2/2016-09  
Дана: 27.07. 2016 г.  
СОМБОР

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

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 10-1/2016

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 27.07.2016. године (среда) са почетком у 10:00 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 II квартал 2016 године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи образци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, кретање цена производа и услуга – образац 4, субвенције и остали приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, нето добит – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:

  
Снежана Радоњић, магст.инж.менаџ.

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

  
Наташа Туркић, проф.раз.нас.