

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
Матични број: 20121432

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2021.
					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	40,682	54,300	27,150	20,974	0.77
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	40,682	53,000	26,500	20,974	0.79
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	35,456	53,000	26,500	20,458	0.77
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,996	450	226	185	0.82
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	230	850	424	331	0.78
	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	39,906	51,718	25,856	18,349	0.71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	436	600	300	65	0.22
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	557	700	350	307	0.88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32,279	41,566	20,782	15,056	0.72
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,848	3,350	1,674	746	0.45
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	648	800	400		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	374				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,764	4,702	2,350	2,175	0.93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	776	2,582	1,294	2,625	2.03
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
осим 2, 663 и 664	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		800	400	31	0.08
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	22	500	250	31	0.12
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		300	150		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		500	400	31	0.08
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	422	800	400	794	1.99
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	332	982	494	1,800	3.64
	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	332	982	494	1,800	3.64
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	49	147	74	270	3.65
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	283	835	420	1,530	3.64
	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: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

Мирјана Врдовак

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021. / план 30.06.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3,350	5,293	5,293	3,350	0.63
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	3,257	5,200	5,200	3,257	0.63
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,257	5,200	5,200	3,257	0.63
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	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	93	93	93	93	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	93	93	93	93	1.00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	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	16,102	19,420	17,355	17,607	1.01

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	78			55	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	78			55	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	14,480	18,840	16,775	17,161	1.02
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	14,480	18,840	16,775	17,161	1.02
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	328	0		317	
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	1124	400	300		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		80	80		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	92	100	200	74	0.37
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19,452	24,713	22,648	20,957	0.93
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,631	9,763	9,548	10,161	1.06
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	2000	2,000	2,000	2,000	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајужни 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 салда пачуна 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	6,631	7,763	7,548	8,161	1.08
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6,348	6,928	7,128	6,631	0.93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	283	835	420	1,530	3.64
	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					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,046	7,000	7,000	6,046	0.86
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6,046	7,000	7,000	6,046	0.86
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,775	7,950	6,100	4,750	0.78
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	78	3,250	1,500	2,971	1.98
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		3,250	1,500	1,871	1500.00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	78			1,100	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17			12	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1410	800	700	771	1.10
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1410	800	700	771	1.10
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,476	3,000	3,000		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	536	600	600	637	1.06
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	258	300	300	359	1.20
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. 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	19,452	22,648	22,648	20,957	0.93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

Милош Врдан

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		51,340	28,995	24,550	0.85
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	44,329	51,340	28,995	24,550	0.85
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	40,065	40,890	19,495	16,225	0.83
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7,163	800	700	998	1.43
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32,279	39,810	18,655	16,056	0.86
9	3. Плаћене камате	3008	22	120	60	31	0.52
10	4. Порез на добитак	3009	62	100	50	140	2.80
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	539	60	30		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4264	10,450	9,500	8,325	0.88
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					
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		10,250	8,500	3,184	0.37
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3,250	1,500	3,184	2.12
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		2,000	7,000		
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		10,250	8,500	3,184	0.37
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	44329	51,340	28,995	24,550	0.85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	40065	51,140	27,995	19,409	0.69
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4,264	200	1,000	5,141	5.14
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,123	200	100	1,124	11.24
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4,263	0	200	6,265	31.33
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1124	400	300		

Датум: 28.07.2021.



Одговорно лице:

[Handwritten signature in blue ink]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17,602,846	20,888,842	10,444,422	8,587,422	0.82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,370,643	29,841,204	14,920,602	11,900,430	0.80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,428,350	34,809,764	17,404,882	13,881,852	0.80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	28	28	27	0.96
4.1.	- на неодређено време	26	26	26	26	1.00
4.2.	- на одређено време	1	2	2	1	0.50
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		136,233			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1,000,000	500,000	134,716	0.27
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2	2	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	616,979	620,580	310,290	257,075	0.83
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	895,721	1,800,000	900,000	380,194	0.42
20	Дневнице на службеном путу	14,094	300,000	150,000	19,369	0.13
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100,000	50,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0		160,318	
23	Број прималаца	0	0		1	
24	Јубиларне награде	176,524	200,000	200,000	94,486	0.47
25	Број прималаца	2	1	1	1	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	511,179	1,299,568	649,784	131,714	0.20
28	Стипендије					

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	46,373				
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запоселних по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делтностима	1,250,117	1,300,432	650,216		
32	Број прималаца солидарне помоћи	27	28	28		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2021



Овлашћено лице:

Мирјана Врдака

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 31.03.2021. године*	26	1	0
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	26	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
Матични број: 20121432

Образец 4

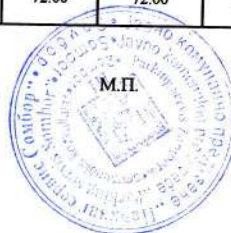
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текућ. дец. претходне
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	1.ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ														
2	Зона I - Паркинг карта за један сат паркирања	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00							
3	Зона II - Паркинг карта за један сат паркирања	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00						0.00	
4	Зона III - Паркинг карта за један сат паркирања	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00						0.00	
5	ЕКСТРА ЗОНА - Паркинг карта за један сат паркирања	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00						0.00	
6	РАМПА - Инкасант карте - за сваки сат паркирања													0.00	
7	Посебна зона - Паркинг карта за један сата паркирања за први сат	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00						0.00	
8	Посебна зона - Паркинг карта за један сата паркирања за сваки наредни сат	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00						0.00	
9	2. ВИШЕКРАТНО ПАРКИРАЊЕ - целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања													0.00	
10	Паркинг карта за целодневно паркирање Зона I,II и III, комбиновано	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00							
11	3. ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ													0.00	
12	Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00						0.00	
13	Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузећнике	2405.00	2405.00	2405.00	2405.00	2405.00	2405.00	2405.00						0.00	
14	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00						0.00	
15	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузећнике	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00	853.00						0.00	
16	4. ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ													0.00	
17	У ЕКСТРА зони нема категорије претплатне карте														
18	Зона I и II - Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица	2561.00	2561.00	2561.00	2561.00	2561.00	2561.00	2561.00						0.00	
19	Зона I и II - Претплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица	3416.00	3416.00	3416.00	3416.00	3416.00	3416.00	3416.00						0.00	
20	Зона I и II - Претплатна карта за 3 месец паркирања за физичка лица	7299.00	7299.00	7299.00	7299.00	7299.00	7299.00	7299.00						0.00	
21	Зона I и II - Претплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица	9736.00	9736.00	9736.00	9736.00	9736.00	9736.00	9736.00						0.00	
22	Зона I и II - Претплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица	13829.00	13829.00	13829.00	13829.00	13829.00	13829.00	13829.00						0.00	
23	Зона I и II - Претплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица	18446.00	18446.00	18446.00	18446.00	18446.00	18446.00	18446.00						0.00	
24	Зона I и II - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица	24586.00	24586.00	24586.00	24586.00	24586.00	24586.00	24586.00						0.00	

25	Зона I и II - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00	32794.00									
26	Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00									0.00
27	Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00	1023.00									0.00
28	Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за физичка лица	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00									0.00
29	Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00	2916.00									0.00
30	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00									0.00
31	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00	5524.00									0.00
32	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00									0.00
33	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00	9821.00									0.00
34	5. РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА																0.00
35	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
36	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00	16537.00									
37	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
38	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00	47130.00									
39	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
40	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00	89300.00									
41	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
42	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00	158755.00									
43	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
44	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00	13229.00									
45	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
46	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00	37703.00									
47	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
48	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00	71437.00									
49	Зона II - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
50	Зона II - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00									0.00

51	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
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							0.00
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							
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							0.00
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							
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							0.00
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							
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							0.00
59	6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА														
60	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Универзална паркинг карта за један месец паркирања	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00							0.00
61	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Универзална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00							0.00
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							0.00
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 нелегално 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							0.00
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							0.00
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							0.00
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							0.00

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,000,000	5,000,000	5,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2,000,000	5,000,000	5,000,000		

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	113,000	90,428	90,428	22,572	0.800247788
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	113,000	90,428	90,428	22,572	0.800247788

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	226,000	184,808	184,808	41,192	0.82
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	226,000	184,808	184,808	41,192	0.82

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	338,000				0.00
Остали приходи из буџета	0	0	0		
УКУПНО	338,000				0.00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	450,000				0.00
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	450,000				0.00

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

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

Душанка Врзача

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
Матични број: 20121432

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./ план 01.01. - 30.06.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0			
2.	Донације	0	0	0			
3.	Хуманитарне активности	0	0	0			
4.	Спортске активности	0	0	0			
5.	Репрезентација	152,000	150,842	152,000	84,000	54,663	0.65
6.	Реклама и пропаганда	150,000	93,164	150,000	76,000	0	
7.	Остало	0	0	0			

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

Датум: 28.07.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

Матични број: 20121432

Образец 7

НЕТО ДОБИТ

[illegible]¹ претходна година²текућа година

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

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

Туралмаз Визант

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирu позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.07.2021.

/ Оплата за дим

Осуществлено донг

Myndeez Brgana

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
31.12.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	16503	16504
	068	Текући рачун	Adisco banka	51338	51338
	068	Текући рачун	Наменски рачун	1005874	1005874
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	20703	20704
	068	Текући рачун	АИК банка	271	271
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	25503	25504
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	120	120
	068	Благајна	Благајна	0	0
	Укупно у динарима			1124303	1124306
31.03.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	6967	6967
	068	Текући рачун	Адишко банк	46184	46184
	068	Текући рачун	Наменски рачун	1020255	1020255
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	-1817482	-1817482
	068	Текући рачун	АИК банка	0	0
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	152888	152888
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	0	0
	068	Благајна	Благајна	10877	10877
	Укупно у динарима			-576319	-576319
30.06.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	6511	6511
	068	Текући рачун	Адишко банк	57735	57735
	068	Текући рачун	Наменски рачун	1074096	1074096
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	-3184608	-3184608
	068	Текући рачун	АИК банка	153152	153152
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	120	120
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	17676	17676
	068	Благајна	Благајна	1871327	1871327
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адишко банк		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Adisco banka		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

Мирјана Врдапа

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.		у 000 дин
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
Укупно:				0	0							

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

на дан 30.06.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	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, део 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	17,913	752	17,161
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	9,483	752	8,731

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	231		231
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7,889		7,889
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	65		65
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	245		245
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054, део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	317		317
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: 28.07.2021.

Овлашћено лице:

Милош Врдана

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



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Сомбор, 28.07.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор"

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услужне делатности у копненом саобраћају 5221

Матични број: 20121432

ПИБ: 104220944

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је управљање, коришћење и одржавање јавних простора за паркирање на територији Града Сомбора. Правилником о посебним паркиралиштима на територији града Сомбора, првим и другим изменама и допунама истог, уређен је број паркинг места по зонама паркирања. ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" управља, користи и одржава 1161 паркинг места и 40 паркинг места за особе са инвалидитетом.

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" за 2021. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 21.12.2020. године решењем бр. 06-267/2020-I на 6. Седници.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

годину услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране полицијске управе и комуналне инспекције. Приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на мањем нивоу од планираног за други квартал 2021. године. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др. На позицијама расхода евидентно је смањење трошкова расхода у односу на планирано.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01 - 30.06.2021.	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	27,150	20,974
1009	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	26,500	20,974
1014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	26,500	20,458
1016	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	226	185
1017	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	424	331
1018	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	25,856	18,349
1023	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	300	65
1024	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	350	307
1025	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	20,782	15,056
1026	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,674	746
1027	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	400	
1029	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,350	2,175
1030	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1,294	2,625
1040	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	400	31
1046	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	250	31
1047	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	150	
1049	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	400	31
1053	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	400	794
1054	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	494	1,800
1058	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	494	1,800
1060	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	74	270
1064	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	420	1,530

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 27.150 хиљада динара а реализовани у износу од 20.974 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1009 – приходи од продаје производа и услуга у износу од 26.500 хиљада динара а реализовани у износу од 20.974 хиљада динара. Пад прихода због последица корона

вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1014 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су планирани у износу од 26.500 хиљада динара а реализација је у износу 20.458 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1016 - приходи од премија субвенција, донација планирани су у износу 226 хиљада динара а реализовани у износу 185 хиљаде динара.

АОП 1017 - други пословни приходи су планирани у износу од 424 хиљада динара а реализовани су у износу од 331 хиљаде динара.

АОП 1018 - укупни пословни расходи су планирани у износу од 25.856 хиљада динара а реализовани у износу 18.349 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у другом кварталу 2021. године.

АОП 1023 - трошкови материјала су планирани у износу 300 хиљада динара а реализовани у износу од 65 хиљада динара.

АОП 1024 – трошкови горива и енергије су планирани у износу 350 хиљада динара а реализовано је 307 хиљаде динара.

АОП 1025 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 20.782 хиљаде динара а реализација је 15.056 хиљада динара за други квартал 2021. године. Смањен број радника.

АОП 1026 - трошкови производних услуга су планирани у износу 1.674 хиљада динара а реализација је 746 хиљада динара.

АОП 1027 - трошкови амортизације су планирани у износу 400 хиљада динара, а нису реализовани.

АОП 1029 - нематеријални трошкови су планирани у износу 2.350 хиљаде динара а реализовани су у износу од 2.175 хиљада динара.

АОП 1030 - пословни добитак је планиран у износу 1.294 хиљаде динара а реализован у износу од 2.625 хиљаде динара који проистиче из наведених позиција које се односе на други квартал 2021. године.

АОП 1040 – финансијски расходи планирани у износу од 400 хиљада динара а реализовани 31 хиљаде динара.

АОП 1046 - расходи камата су планирани у износу од 250 хиљада динара а реализовани у износу од 31 хиљаду динара.

АОП 1047 – негативне курсне разлике су планиране у износу од 150 хиљада динара а нису релизоване.

АОП 1049 – губитак из финасирања планиран износу од 400 хиљада динара а реализација 31 хиљада динара.

АОП 1053 – остали расходи су планирани у износу од 400 хиљада динара а реализовани у износу од 794 хиљаде динара.

АОП 1054 – добитак из редованог пословања пре опорезивања је планиран у износу од 494 хиљада динара а реализован у износу од 1.800 хиљада динара што су показатељи доброг и рационалног пословања у другом кварталу 2021. године, што је показатељ домаћинског пословања

АОП 1058 - добитак пре опорезивања је планиран у износу 494 хиљаде динара а реализован у износу од 1.800 хиљада динара што су показатељи доброг и рационалног пословања у другом кварталу 2021. године, што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1060 порески расходи периода планирани у износу од 74 хиљада динара, а релизовани у износу од 270 хиљаде динара, што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1064 – нето добитак планиран у износу од 420 хиљада динара а реализован у износу од 1.530 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	30.06.2021.	
		План	Реализација
002	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	5,293	3,350
010	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	5,200	3,257
013	3. Постројења и опрема	5,200	3,257
024	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	93	93
026	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	93	93
043	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	17,355	17,607
044	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)		55
050	6. Плаћени аванси за залихе и услуге		55
051	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	16,775	17,161
056	5. Купци у земљи	16,775	17,161
060	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА		317
068	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	300	
069	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	80	
070	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	200	74
071	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	22,648	20,957
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 –	9,548	10,161

	0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$		
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	2,000	2,000
0406	4. Државни капитал	2,000	2,000
0417	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	7,548	8,161
0418	1. Нераспоређени добитак ранијих година	7,128	6,631
0419	2. Нераспоређени добитак текуће године	420	1,530
0425	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	7,000	6,046
0430	5. Резервисања за трошкове судских спорова	7,000	6,046
0442	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	6,100	4,750
0443	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	1,500	2,971
0446	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1,500	1,871
0449	6. Остале краткорочне финансијске обавезе		1,100
0450	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		12
0451	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	700	771
0456	5. Добављачи у земљи	700	771
0459	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	3,000	
0460	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	600	637
0461	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	300	359
0464	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	22,648	20,957

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 5,293 хиљада динара а реализација је у износу 3.350 хиљада динара.

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

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

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

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

АОП 043 - обртна имовина је планирана у износу од 17.355 хиљаде динара а реализована је у износу 17.607 хиљаде динара.

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

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

АОП 051 - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 16.775 хиљада динара а реализована у износу од 17.161 хиљаде динара.

АОП 056 - купци у земљи су планирани у износу од 16.775 хиљаде динара а реализовани су у износу од 17.161 хиљаде динара.

АОП 060 - друга потраживања нису планирана, а реализована су у износу од 317 хиљада динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 068 - готовински евиваленти и готовина су планирани у износу од 300 хиљада динара а нису реализовани.

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

АОП 070 - активна временска разграничења су планирана у износу од 200 хиљада динара а реализована су у износу од 74 хиљаде динара.

АОП 071 - укупна актива је планирана у износу од 22.648 хиљада динара а реализована је у износу од 20.957 хиљада динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 9.548 хиљада динара а реализован је у износу 10.161 хиљада динара.

АОП 0402 – основни капизал је планиран у износу од 2.000 хиљаде динара и реализован у износу од 2.000 хиљаде динара.

АОП 0406 - државни капитал планиран у износу од 2.000 хиљаде динара а реализован у износу од 2.000 хиљада динара.

АОП 0417 - нераспоређена добит је планирана у износу од 7.548 хиљада динара а реализован је у износу од 8.161 хиљада динара.

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

АОП 0419 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 420 хиљаде динара а реализован је у износу од 1.530 хиљада динара.

АОП 0425 – дугорочна резервисања су планирана у износу од 7.000 хиљада динара а реализована су у износу 6.046 хиљада динара.

АОП 0430 - резервисања за трошкове судских спорова су планирана у износу од 7.000 хиљада динара а реализована у износу од 6.046 хиљада динара због судске пресуде.

АОП 0442 - краткорочне обавезе су планиране у износу 6.100 хиљаде динара а реализоване су у износу 4.750 хиљада динара.

АОП 0443 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 1.500 хиљада динара а реализоване су у износу 2.971 хиљада динара.

АОП 446 – краткорочни кредити и зајмови у земљи су планирани у износу до 1.500 хиљада динара а реализовани у износу од 1.871 хиљаде динара.

АОП 449 – остале краткорочне финансијске обавезе нису планиране а реализоване су у износу од 1.100 хиљада динара.

АОП 0450 – примљени аванси, депозити и кауције нису планирани а реализовани су у износу 12 хиљада динара.

АОП 0451 - обавезе из пословања планиране су у износу од 700 хиљада динара а реализоване су у износу од 771 хиљаде динара.

АОП 0456 - добављачи у земљи планирани су у износу од 700 хиљада динара а реализовани су у износу од 771 хиљада динара.

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

АОП 0460 - обавезе по основу пореза на додату вредност су планиране у износу од 600 хиљада динара а реализоване су у износу од 637 хиљада динара.

АОП 0461 - обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су планиране у износу 300 хиљаде динара а реализоване у износу од 359 хиљада динара.

АОП 0464 - укупна пасива планирана је у износу од 22.648 хиљада динара а реализована у износу од 20.957 хиљада динара што је одраз доброг пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01. - 30.06.2021.	
		План	Реализација
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	28,995	24,550
3002	1. Продаја и примљени аванси	28,995	24,550
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	19,495	16,225
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	700	998
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	18,655	16,056
3008	3. Плаћене камате	60	31
3009	4. Порез на добитак	50	140
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	30	
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	9,500	8,325
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	8,500	3,184
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	1,500	3,184
3035	4. Остале обавезе (одливи)	7,000	

3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	8,500	3,184
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	28,995	24,550
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	27,995	19,409
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	1,000	5,141
3044	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	100	1,124
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	200	6,265
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	300	

АОП 3001 - приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 28.995 хиљада динара а реализовани су у износу од 24.550 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 28.995 хиљада динара а реализовани су у износу од 24.550 хиљада динара.

АОП 3005 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 19.495 хиљаде динара а реализовани су у износу од 16.225 хиљада динара.

АОП 3006 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 700 хиљада динара а реализовани су у износу од 998 хиљада динара.

АОП 3007 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 18.655 хиљада динара а реализовани су у износу од 16.056 хиљаде динара.

АОП 3008 - плаћене камате планиране су у износу од 60 хиљада динара и реализоване су у износу од 31 хиљаде динара.

АОП 3009 - порез на добитак планиран је у износу од 50 хиљада динара и реализован је у износу од 140 хиљада динара.

АОП 3010 - одливи по основу осталих јавних прихода планирани су у износу до 30 хиљада динара а реализације није било.

АОП 3011 – нето приливи готовине из пословних активности планирани у износу од 9.500 хиљада динара а реализовани у износу од 8.325 хиљада динара.

АОП 3031 – одливи готовине из активности финансирања планирани у износу од 8.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 3.184 хиљада динара.

АОП 3034 – краткорочни кредити планирани у износу од 1.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 3.184 хиљада динара.

АОП 3035 – остале обавезе су планиране у износу од 7.000 хиљада динара а нису реализоване.

АОП 3039 - нето одлив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 8.500 хиљаде динара а реализован је у износу од 3.184 хиљада динара.

АОП 3040 - свега прилив готовине планиран је у износу од 28.995 хиљада динара а реализован је у износу од 24.550 хиљада динара.

АОП 3041 - свега одлив готовине планиран је у износу од 27.995 хиљаде динара а реализован је у износу од 19.409 хиљада динара.

АОП 3042 - нето прилив готовине је планиран у износу од 1000 хиљада динара а реализован у износу 5.141 хиљада динара.

АОП 3044 - готовина на почетку обрачунског периода планирана је у износу до 100 хиљада динара а реализација у износу 1.124 хиљаде динара.

АОП 3046 - негативне курсне ралике по основу прерачуна готовине планиране су у износу од 200 хиљада динара а реализоване су у износу од 6.265 хиљаде динара.

АОП 3047 - готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 300 хиљада, није реализована.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 10.444.422 динара а реализовани у износу од 8.587.422 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 14.920.602 динара а реализовани у износу од 11.900.430 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 17.404.882 динара а реализовани у износу од 13.881.852 динара, смањене броја запослених.

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

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

Планирани број прималаца уговора о привремено-повременим пословима је један, није реализовано.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 500.000 динара а реализоване су у износу од 134.716 динара.

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

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 310.290 динара а реализоване су у износу 257.075 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 900.000 динара а реализован у износу 380.194 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 150.000 динара а реализоване у другом кварталу 2021. године у износу 19.369 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 50.000 динара а нису реализоване.

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

Јубиларне награде су планиране у износу од 200.00 динара у овом кварталу а реализоване су у износу од 94.486 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 649.784 динара а реализована је у износу од 131.714 динара јер се за тим износом указала потреба.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У другом кварталу 2021. године су планиране субвенције у износу 226.000 динара а реализоване су у износу 184.808 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за други квартал 2021. године су планирана у износу 84.000 динара за репрезентацију а реализована у износу 54.663 динара, планирана средства у износу од 76.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а нису реализоване.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирани износ кредита у износу од 3.250.000 динара предвиђен је за дозвољени минус по пословном рачуну за финансирање текуће ликвидности, повучено је 1.871.327 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупно готовина и готовински еквиваленти на крају другог квартала 2021. године су у минусу у износу од 1.871.327 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за други квартал 2021. године.

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

Продати производи, роба и услуге и дати аванси су у бруто износу 17.913 хиљада динара, исправка вредности 752 хиљада динара и у нето износу 17.161 хиљаде динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима су у бруто износу 9.483 хиљада динара, исправка вредности 752 хиљада динара а у нето износу 8.731 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима у износу 231 хиљада динара, а у нето износу 231 хиљада динара

Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима у износу 7.889 хиљада динара, а у нето износу 7.889 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацима у износу 65 хиљаде динара, а у нето износу 65 хиљаде динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе у бруто износу 245 хиљаде динара и у нето износу 245 хиљаде динара.

Потраживања од физичких лица у бруто износу 317 хиљаде динара а у нето износу 317 хиљаде динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу представљене анализе прихода и расхода и укупног пословног резултата, може се закључити да наплата паркирања није остварена на нивоу другог квартала Програма пословања за 2021. годину због поремећаја пословања насталог последицом пандемије корона вирусa, и услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране полицијске управе и комуналне инспекције. Сходно смањену прихода редуковали смо и расходе предузећа.

Датум, 28.07.2021.


Потпис и печат





Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



JKP "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 487-2/2021-09

Датум: 27.07.2021 г.
СОМБОР

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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 05-1/2021

Са пете седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан дана 27.07.2021. године (уторак) са почетком у 10:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"

Непотребно изостављено.

ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:

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

Председник НО

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"

Никола Пајић, дипл. екон.

Записник водио

Снежана Радоњић, маст. инж. менаџ.

Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“

Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор

Тел: (025) 423-000; Факс: (025) 437-300; е-маил: parkingsombor@gmail.com

www.parkingsombor.co.rs

