

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период 01.07.- 30.09.2015.		Индекс период 01.07.- 30.09.2015./ план текућа година
					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	37009	41250	10313	10186	0.25
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	34924	41000	10250	9686	0.24
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	34924	41000	10250	9686	0.24
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2085			500	
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	2020			500	
641	Приходи по основу условљених донација	1018					

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	65	250	62	24	0.10
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	30799	37823	9000	7637	0.20
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	572	1200	300	76	0.06
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	556	1300	325	135	0.10
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	22649	25571	6400	6028	0.24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	2553	3390	850	440	0.13
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	758	900	225	65	0.07
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	3711	5462	1360	917	0.17
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	6210	3427	860	2549	0.74
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	366	1300	325		
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049		600	150	64	0.11
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	152	700	175		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051		2127	530		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	518				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	56	1800	450		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	5157			2	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	591	327	80	2485	7.60
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	591	327	80	2483	7.59
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063		49	12	372	7.59
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	399	49	12		

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	192	278	68	2110	7.59
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 28.10.2015



Овлашћено лице:

Милош Петровић

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.07.-30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	01.07.-30.09.2015.		Индекс период 01.07.- 30.09.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНА ПЕЊУПЛАКЕНИ Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0002+0010+0019+0024+0024)	001					
		002	3794	3054	763	3745	1.23
1	I. 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 услугне 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	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3784	3044	761	3735	1.23
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	3784	3034	759	3735	1.23
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10	10	3	10	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	10	10	2		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				10	
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	11356	11643	2911	13295	1.14	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	240	210	53	240	1.14	
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		210	53	240	1.14	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8155	10800	2700	11329	1.05	
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	8155	10800	2700	11329	1.05	
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	261	201	50	195	0.97	
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	1070	280	70	628	2.24	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		60	15	903	15.05	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1630	92	23	17040	185.22	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	15150	14697	3674			
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6319	6737	1684	13470	2.00	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2000	1000	250	2000	2.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2000	1000	250	2000	2.00	

304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ АКТУЕЛНИ ПЕНИ	0411		1000		250		
047 и 237	III. ОТКУЉЕНЕ 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 салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0417 + 0418)	0417	4319	4737	1184	11470	2.42	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4319	4410	1102	9360	2.12	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		327	82	2110	6.45	
	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		1510	377	934	0.62	
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	1602	1510	377	934	0.62	
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	1602	1300	325			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		210	53	61	0.29	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				873		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7229	6450	1613	2636	0.41	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2196			478		
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	2000					

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	196			478	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2475	1800	450	1639	0.91
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	2475	1800	450	1639	0.91
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1622	3900	975		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	525	600	150		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	411	150	37	519	3.46
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОБАВЕЗЕ	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	15150	14697	3674	17040	1.16
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.10.2015



Овлашћено лице:

Турелић Јордана

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период 01.07.-30.09.2015.		Индекс период 01.07.- 30.09.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	32308000	30086000	7522000	8578768	0.29
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	32308000	29700000	7443000	8578768	0.29
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		316000	79000		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	30108000	28261000	7065000	7485858	0.26
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9000000	18000000	450000	2779574	0.15
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20248000	25571000	6393000	4657375	0.18
9	3. Плаћене камате	3008	380000	600000	150000	22909	0.04
10	4. Порез на добитак	3009	480000	180000	45000	26000	0.14
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		110000	27000		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2200000	1825000	456000		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-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 (III-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	2115000	1660000	415000	489200	0.29
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1815000	1300000	325000	437100	0.34
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		150000	38000		
39	5. Финансијски лизинг	3036	300000	210000	53000	52100	0.25
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2200000				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	32308000	30086000	7522000	8578768	0.29
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	32223000	29921000	7480000	7975058	0.27
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	85000	165000	41000	603710	3.66
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115000	115000	29000	603710	5.25
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				23946	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	200000	280000	70000	627656	2.24

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

Miroslav Stojanović

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период 01.07.-30.09.2015.		Индекс период 01.07.- 30.09.2015. план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,811,812	12076309	3019077	2874821	0.24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16,235,934	16613988	4153497	3950274	0.24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19,141,316	19713988	4928497	4657375	0.24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	384	384	96	93	0.24
4.1.	- на неодређено време	372	372	93	90	0.24
4.2.	- на одређено време	12	12	3	3	0.25
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	12,963				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	261,645	196233			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1500000		327631	0.22
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	620,580	620580	155145	154263	0.25
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	9	0.25
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,400,000	2100000	525000	598909	0.29
20	Дневнице на службеном путу	147,352	200000	50000	2168	0.01
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100,299	50000	10000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију		300000		116869	0.39
23	Број прималаца				1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	150,152	550000	150000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	302,197	400000	100000	57752	0.14
30	Примена закона о привременом смањењу плата				113419	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама припадати у бруто износ

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

Милош Вукотић

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

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 31.06.2015. године*	30	1	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године**	30	1	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

Милош Радан

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. 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	1.ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ																
2	Зона I - Паркинг карта за један сат паркирања	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00					
3	Зона II - Паркинг карта за један сат паркирања	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00					
4	Зона III - Паркинг карта за један сат паркирања	46,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00					
5	ЕКСТРА ЗОНА - Паркинг карта за један сат паркирања	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00					
6	РАМПА - Инкасат карте - за сваки сат паркирања																
7	Посебна зона - Паркинг карта за један сата паркирања за први сат	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00					
8	Посебна зона - Паркинг карта за један сата паркирања за сваки наредни сат	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00					
9	2. ВИШЕКРАТНО ПАРКИРАЊЕ - целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржања																
10	Паркинг карта за целодневно паркирање Зона I, II и III, комбиновано	158,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00					
11	3. ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ																
12	Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица	776,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00					
13	Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузећнике	2188,00	2308,00	2308,00	2308,00	2308,00	2308,00	2308,00	2308,00	2308,00	2308,00	2308,00					
14	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица	462,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00					
15	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузећнике	776,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00					
16	4. ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ																
17	У ЕКСТРА зони нема категорије претплатне карте																
18	Зона I и II - Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица	2330,00	2458,00	2458,00	2458,00	2458,00	2458,00	2458,00	2458,00	2458,00	2458,00	2458,00					
19	Зона I и II - Претплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица	3107,00	3278,00	3278,00	3278,00	3278,00	3278,00	3278,00	3278,00	3278,00	3278,00	3278,00					
20	Зона I и II - Претплатна карта за 3 месец паркирања за физичка лица	6643,00	7008,00	7008,00	7008,00	7008,00	7008,00	7008,00	7008,00	7008,00	7008,00	7008,00					
21	Зона I и II - Претплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица	8857,00	9344,00	9344,00	9344,00	9344,00	9344,00	9344,00	9344,00	9344,00	9344,00	9344,00					
22	Зона I и II - Претплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица	12586,00	13278,00	13278,00	13278,00	13278,00	13278,00	13278,00	13278,00	13278,00	13278,00	13278,00					
23	Зона I и II - Претплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица	16782,00	17705,00	17705,00	17705,00	17705,00	17705,00	17705,00	17705,00	17705,00	17705,00	17705,00					
24	Зона I и II - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица	22377,00	23608,00	23608,00	23608,00	23608,00	23608,00	23608,00	23608,00	23608,00	23608,00	23608,00					
25	Зона I и II - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	29836,00	31477,00	31477,00	31477,00	31477,00	31477,00	31477,00	31477,00	31477,00	31477,00	31477,00					
26	Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица	931,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00					
27	Зона III - Претплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица	931,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00					
28	Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за физичка лица	2656,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00					
29	Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица	2656,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00	2802,00					
30	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица	5033,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00					
31	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица	5033,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00	5310,00					
32	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица	7459,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00					
33	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	7459,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00	7869,00					
34	5. РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА																
35	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	11282,00	11903,00	11903,00	11903,00	11903,00	11903,00	11903,00	11903,00	11903,00	11903,00	11903,00					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	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		

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		500000	500000		
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		500000	500000		
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

Милош Јордан

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.07.-30.09.2015.		Индекс период 01.07.- 30.09.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	50000	30000	10000	0	
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	380000	152000	32000	9554	0.06
6.	Реклама и пропаганда	300000	200000	40000	0	
7.	Остало					

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: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

Милош Врдапа

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	191453	2015							
2013	465236	2014							
2012	873746	2013							
2011	184998	2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
191453	95726	30.09.2015.	200000	30.12.2015.	295726

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице _____

Анастасија Срдана

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
 Матични број: 20121435
 Платиски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорен износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главни ца први кварта	Главни ца други кварта	Главни ца трећи кварта	Главни ца четврт "	Камат а први кварта "	Камат а други кварта "	Камат а трећи кварта "	Камат а четврти кварта "
Комерцијална банка	Обртна средства	eur	50000	не	7282	881125	22.12.2015.	/	22.01.2012.	10.87	12	420000	435000	437228	39153	30980	18101		
Нуро алре адриа bank	Обртна средства	eur	7683.99	не	1376.28	166529	01.04.2016.		04.05.2011.	8.25	12	50043	50990	51600	3699	3890	2230		
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење			1047654																
<i>од чега за ликвидност</i>			1407654																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара стању по облику 10

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице

Mundine Vrdana

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
31.12.2014. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	365191.19	365191.19
	068	Текући рачун	Нуро алре адриа банк	135686.51	135686.51
	068	Текући рачун	Наменски рачун	562909.06	562909.06
	068	Текући рачун	ОТП банка	1237.89	1237.89
	068	Текући рачун	Равојна банка	4539.60	4539.60
	068	Благајна	Благајна-Комерцијална банка	0	0
31.03.2015.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	804562.93	804562.93
	068	Текући рачун	Нуро алре адриа банк	121439.46	121439.46
	068	Текући рачун	Наменски рачун	6323.46	6323.46
	068	Текући рачун	ОТП банка	3545.89	3545.89
	068	Текући рачун	Равојна банка	4539.60	4539.60
	068	Благајна	Благајна-Комерцијална банка	36818.00	36818.00
30.06.2015.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	507574.75	507574.75
	068	Текући рачун	Нуро алре адриа банк	48893.29	48893.29
	068	Текући рачун	Наменски рачун	1101.26	1101.26
	068	Текући рачун	ОТП банка	21149.44	21149.44
	068	Благајна	Благајна-Комерцијална банка	24992.00	24992.00
30.09.2015.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	527710.43	
	068	Текући рачун	Нуро алре адриа банк	43954.77	
	068	Текући рачун	Наменски рачун	45622.26	
	068	Текући рачун	ОТП банка	304.44	
	068	Благајна	Благајна-Комерцијална банка	12390.00	
31.12.2015.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице:

Милош Врзача

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове, трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице

Маријана Врдава

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
 У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		АКТИВА				
1.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067			
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	9992		
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима		9992		
2.4		Остали пласмани				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027			
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	11328787		
4.1		Потраживања од сектора становништва		4317822		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		182659		
4.3		Потраживања од привредних друштава				
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		6828306		
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	195271		
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања		195271		
		ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	477866		
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		477866		
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	934032		
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		60950		
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		873082		
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410			

8.1	Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2	Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				
8.3	Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	1639260		
9.1	Обавезе према сектору становништва				
9.2	Обавезе према јавним предузећима		556315		
9.3	Обавезе према привредним друштвима				
9.4	Остале обавезе из пословања		1082945		
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	519351		
10.1	Обавезе према сектору становништва				
10.2	Обавезе према јавним предузећима				
10.3	Обавезе према привредним друштвима				
10.4	Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				8
10.5	Остале обавезе		519351		

Датум: 28.10.2015.



Овлашћено лице: *Мирјана Петровић*



Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 11-1/2015

Са састанка Надзорног одбора ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 29.10.2015. године (четвртак) са почетком у 11:30 часова у просторијама ЈКП"Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.


ОДЛУКЕ:

ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:


Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за III квартал 2015 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 – претходне уплате – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10 и извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа – образац 11.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:


Снежана Радоњић, маст.инж.менаџ.

Председник Надзорног одбора
ЈКП"Паркинг Сервис Сомбор"


Рађе Вукелић, дипл.инж.шум.