

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година | 01.01 - 31.12.2016. | | Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2016. |
|------------------------------|--|------|--|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | | | | | |
| | | | 41,390 | 42,000 | 42,000 | 42,345 | 1.01 |
| 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 | | | | | |
| | | | 39,214 | 39,700 | 39,700 | 39,188 | 0.99 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | | | | | |
| | | | 39,214 | 39,700 | 39,700 | 39,188 | 0.99 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | | | | |
| | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 1.50 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | | |
| | | | 176 | 300 | 300 | 157 | 0.52 |
| | 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 | | | | | |
| | | | 33,337 | 38,001 | 38,001 | 35,131 | 0.92 |
| 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 | 657 | 900 | 900 | 572 | 0.64 | |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 590 | 900 | 900 | 537 | 0.60 | |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 24,531 | 27,049 | 27,049 | 24,748 | 0.91 | |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 2,508 | 3,200 | 3,200 | 2,770 | 0.87 | |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 578 | 600 | 600 | 522 | 0.87 | |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 4,473 | 5,352 | 5,352 | 5,982 | 1.12 | |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 8,053 | 3,999 | 3,999 | 7,214 | 1.80 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 7 | | | | | |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 7 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 158 | 1,100 | 1,100 | 560 | 0.51 | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. 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 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 156 | 500 | 500 | 560 | 1.12 | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 2 | 600 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | | | |
| | | | | | | 2,899 | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | | |
| | | | 151 | | | | 560 | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | | | |
| | | | | | | 21 | | 1 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | | | | | |
| | | | 6,490 | 2,302 | 2,302 | | 5,050 | 2.19 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | | | | | |
| | | | 1,433 | 597 | 597 | | 1,605 | 2.69 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | | | | | | |
| | | | 1,433 | 597 | 597 | | 1,605 | 2.69 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | | |
| | | | 259 | 90 | 90 | | 240 | 2.67 |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | | | | | | |
| | | | 1,174 | 507 | 507 | | 1,365 | 2.69 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | | | |

Датум: 27. 01. 2017.



Овлашћено лице

Милош Вукотић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2015. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година | 31.12.2016. | | Индекс реализација 31.12.2016 / план 31.12.2016. |
|------------------------|--|-----|---|---|-------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 3,231 | 2,743 | 2,743 | 1,966 | 0.72 |
| 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 | 3,221 | 2,724 | 2,724 | 1,956 | 0.72 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | | | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 3,221 | 2,724 | 2,724 | 1,956 | 0.72 |
| 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 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.00 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.00 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | |
| 5 | 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 | 9,782 | 12,112 | 12,112 | 12,958 | 1.07 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 152 | 132 | 132 | 1 | 0.01 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | | | | | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 152 | 132 | 132 | 1 | 0.01 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 7,066 | 11,000 | 11,000 | 9,206 | 0.84 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 7,066 | 11,000 | 11,000 | 9,206 | 0.84 | |
| 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 | 163 | 200 | 200 | 126 | 0.63 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 1,699 | 600 | 600 | 3,556 | 5.93 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | 80 | 90 | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 702 | 100 | 100 | 69 | 0.69 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 13,013 | 14,846 | 14,846 | 14,924 | 1.01 | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 7,493 | 7,216 | 7,216 | 8,858 | 1.23 | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1.00 | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1.00 | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ 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 рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | | 5,216 | 5,216 | 6,858 | 1.31 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 5,493 | 4,709 | 4,709 | 5,493 | 1.17 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | 507 | 507 | 1,365 | 2.69 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 683 | 930 | 930 | 1,922 | 2.07 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 683 | 930 | 930 | 1,922 | 2.07 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | 60 | 60 | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 683 | 870 | 870 | 1,922 | 2.21 |
| 498 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 4,837 | 6,700 | 6,700 | 4,144 | 0.62 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | 80 | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | 80 | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 4,837 | 2,000 | 2,000 | 1,937 | 0.97 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 2,104 | 2,000 | 2,000 | 1,937 | 0.97 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 1,606 | 3,900 | 3,900 | 927 | 0.24 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 673 | 600 | 600 | 625 | 1.04 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 453 | 200 | 200 | 575 | 2.88 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 1 | | | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 13,013 | 14,846 | 14,846 | 14,924 | 1.01 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

Милош Вукман

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2016 Текућа година | 01.01. - 31.12.2016 | | Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016/ план 01.01. - 31.12.2016 |
|----|---|------|---|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 31,000 | 32,500 | 32,500 | 40,620 | 1.25 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 30,780 | 32,200 | 32,200 | 40,463 | 1.26 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 220 | 300 | 300 | 157 | 0.52 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 28,256 | 30,876 | 30,876 | 38,041 | 1.23 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 11,441 | 4.58 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 25,530 | 27,626 | 27,626 | 24,747 | 0.90 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 500 | 300 | 300 | 166 | 0.55 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 226 | 200 | 200 | 117 | 0.59 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | | 250 | 250 | 1,570 | 6.28 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 31,000 | 1,624 | 1,120 | | |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 28,256 | | | | |
| 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 | 1,520 | 200 | 200 | 722 | 3.61 | |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 1,380 | | | 649 | | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 80 | 100 | 100 | | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | 60 | 100 | 100 | 73 | 0.73 | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | | |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | | | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 31,000 | 32,500 | 32,500 | 40,620 | 1.25 | |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 29,776 | 31,076 | 31,076 | 38,763 | 1.25 | |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 1,224 | | | 1,857 | | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | | | | | |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 200 | 1,424 | 1,424 | 1,699 | 1.19 | |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | 824 | 824 | | | |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 1,424 | 600 | 600 | 3,556 | 5.93 | |

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице: *Мирјана Вукотић*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година | 01.01. - 31.12.2016. | | Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2016. |
|--------|--|---|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 11,581,030 | 10,351,688 | 10,351,688 | 10,389,376 | 1.00 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 15,913,174 | 14,767,030 | 14,767,030 | 14,764,840 | 1.00 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 18,761,365 | 17,410,328 | 17,410,328 | 17,407,760 | 1.00 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 376 | 344 | 344 | 344 | 1.00 |
| 4.1. | - на неодређено време | 364 | 332 | 332 | 332 | 1.00 |
| 4.2. | - на одређено време | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.00 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 136,760 | 136,233 | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1 | 1 | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,499,330 | 1.00 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | 36 | 36 | 36 | 1.00 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 617,052 | 620,580 | 620,580 | 617,054 | 0.99 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 36 | 36 | 36 | 36 | 1.00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 2,100,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,224,664 | 0.77 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 192,000 | 150,000 | 150,000 | 27,512 | 0.18 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 300,000 | 1,383,000 | 1,383,000 | 458,512 | 0.33 |
| 23 | Број прималаца | | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 24 | Јубиларне награде | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,093,945 | 0.99 |
| 25 | Број прималаца | | 16 | 16 | 16 | 1.00 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|------|
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 545,000 | 600,000 | 600,000 | 426,291 | 0.71 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 392,000 | 600,000 | 600,000 | 468,200 | 0.78 |
| 30 | Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата | | 600,000 | 600,000 | 486,409 | 0.81 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 30.09.2016. године* | 27 | 1 | 3 |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | навести основ | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | навести основ | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2016. године** | 27 | 1 | 3 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице: Јузелица Орзана

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 68 | СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикљачено на уређај за подизање) | 2110.00 | 2110.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 2199.00 | 1.04 |
| 69 | СВЕ ЗОНЕ - Лежарина за сваки започети сат након 24 часа од одношења | 69.00 | 69.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 1.04 |

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице: *Мирјана Раданца*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2016. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 500,000 | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 500,000 | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2016. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1.5 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1.5 |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2016. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 1.33 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 1.33 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2016. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 1.5 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 1.5 |

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

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице: *Милош Јурђанић*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2015. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | 01.01. - 31.12.2016. | | Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016. |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 30000 | 15000 | 40000 | 40000 | 15000 | 0.38 |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Спортске активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Репрезентација | 152000 | 150631 | 152000 | 152000 | 151825 | 1.00 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 137524 | 0.92 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|-------------|---------------------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1 | Блацк хорсе | за превоз такмичара | 5000 | | | | | | |
| 2 | Ронда | куповина опреме | 10000 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум: 27.01.2017



Овлашћено лице: Милош Ђорђевић

НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2015 ¹ | 1173621 | 2016 ² | 157000 | план | 02.08.2016. | | | 157000 |
| 2015 ¹ | 1173621 | 2016 ² | 80000 | план | 13.09.2016. | | | 80000 |
| 2015 ¹ | 1173621 | 2016 ² | 80000 | план | 03.10.2016. | | | 80000 |
| 2015 ¹ | 1173621 | 2016 ² | 70000 | план | 04.10.2016. | | | 70000 |
| 2015 ¹ | 1173621 | 2016 ² | 167565.49 | план | 28.10.2016. | | | 167567.49 |
| 2015 ¹ | 1173621 | 2016 ² | 32245.01 | план | 30.11.2016 | 167754.99 | по основу обавеза из претходног периода | 200000 |
| 2015 ¹ | 1173621 | 2016 ² | | план | 01.12.2016. | 95537.32 | по основу обавеза из претходног периода | 93537.32 |
| 2014 | 191483 | 2015 | | | 05.11.2015 | 201829.07 | нераспоређена добит | 201829.07 |
| 2013 | 465236 | 2014 | | | | | | |
| 2012 | 873746 | 2013 | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.01.2017.



Милош Радановић

Предузеће: _____
 Матични број: _____
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почеса | Период почеса (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | у динарима | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал | |
| Домашњи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нуро ајре адга банк | Обртно средства | eur | 7683.99 | не | 0 | 0 | 2011 | 01.04.2016 | | 04.05.2011 | 8.25 | 12 | 71910 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за личност | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

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

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

Миролена Обрдана

Предузеће:
Матични број:

Образац 9

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 |
| 31.12.2015. (претходна година) | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | 1306510.59 |
| | 068 | Текући рачун | Нуро алре адриа банк | | 185278.38 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | | 182617.51 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | | 20906.82 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | | 0 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | | 3683.33 |
| | 068 | Благајна | Благајна | | 0 |
| | Укупно у динарима | | | | 1698996.63 |
| 31.03.2016. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 805328 | 805328 |
| | 068 | Текући рачун | Нуро алре адриа банк | 34092 | 34092 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 94414 | 94414 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 20115 | 20115 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 33844 | 33844 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 10898 | 10898 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 24452 | 24452 |
| | Укупно у динарима | | | | 1023143 |
| 30.06.2016. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 114402 | 114402 |
| | 068 | Текући рачун | Нуро алре адриа банк | 28023 | 28023 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 833339 | 833339 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 188982 | 188982 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 1125367 | 1125367 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 17813 | 17813 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 4069 | 4069 |
| | Укупно у динарима | | | | 2311995 |
| 30.09/2016. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 726435 | 726435 |
| | 068 | Текући рачун | Нуро алре адриа банк | 95920 | 95920 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 625796 | 625796 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 150011 | 150011 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 1069181 | 1069181 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 17813 | 17813 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 16236 | 16236 |
| | Укупно у динарима | | | | 2701392 |
| 31.12.2016. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 1121068 | 1121068 |
| | 068 | Текући рачун | Adisco банка | 111121 | 111121 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 1098882 | 1098882 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 154164 | 154164 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 1053503 | 1053503 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 17813 | 17813 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 0 | 0 |
| | Укупно у динарима | | | | 3556551 |

Датум: _____



Овлашћено лице: 27.01.2017.

Милош Вукотић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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

27.01.2017.



Јуришић Овдана

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

на дан дд.мм.гггг.

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. | Бруто | Исправка | Нето |
|---|---|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 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 | 132 | 132 | 1 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 18,286 | 9,080 | 9,206 |
| 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 | 11,561 | 8,906 | 2,655 |

у 000 динара

| | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----|------------|
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима | 9119 | 691 | | 691 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 5,920 | 174 | 5,746 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | | | |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | 114 | | 114 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | | | |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 126 | | 126 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 126 | | 126 |
| 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: _____

Овлашћено лице: Милош Врданец



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

Образац 12

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Сомбор, 26.01.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услуге 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 1230 паркинг места и 38 паркинг места за особе са инвалидитетом.

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

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

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

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре 25.01.2006. године са основном делатношћу УСЛУГЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ-63214.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 39.700.000,00 динара а реализација је у износу 39.188.000,00 динара што је у оквиру плана пословања.

АОП 1016 Приходи од премија субвенција, донација су планирани у износу од 2.000.000,00 динара а реализације у прва три квартала је 3.000.000,00.

АОП 1017 Други пословни приходи су планирани у износу од 300.000,00 динара а реализовано је 157.000,00 што је резултат пословања предузећа.

АОП 1001 Укупни пословни приходи су планирани у износу од 42.000.000,00 динара а реализовани у износу 42.345.000,00 динара што је у оквиру планирања.

АОП 1023 Трошкови материјала су планирани у износу 900.000,00 динара а реализовано 572.000,00.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије су планирани у износу 900.000,00 динара а реализовано је 537.000,00 а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 27.049.000,00 динара а реализација је 24.748.000,00.

АОП 1026 Трошкови производних услуга су планирани у износу 3.200.000,00 а реализација је 2.770.000,00 динара.

АОП 1029 Нематеријални трошкови су планирани у износу 5.352.000,00 а реализовано је 5.982.000,00, дошло до одстушања због измирења обавеза на основу добити предузећа.

АОП 1018 Укупни пословни расходи су планирани у износу од 38.001.000,00 динара а реализовани у износу 35.131.000,00 што је показатељ домаћинског пословања у 2016. године.

АОП 1030 Пословни добитак је планиран у износу 3.999.000,00 динара а реализован у износу 7.214.000,00 који проистиче из наведених позиција које се ондосе на квартал 2016.

АОП 1046 Расходи камата су планирани у износу од 500.000,00 динара а реализовани у износу 560.000,00 динара.

АОП 1053 Остали расходи супланирани у износу од 2.302.000,00 реализовани у износу од 5.050.000,00 динара, због пристиглих судских пресуда.

АОП 1058 Добит пре опорезивања је планирана у износу 597.000,00 динара а реализовано је 1.605.000,00 што су показатељу доброг и рационалног пословања у 2016. години.

Порез на добит је планирана у износу од 90.000,00 динара а реализована у износу 240.000,00 динара.

АОП 1064 Нето добит је планирана у износу од 507.000,00 динара а реализована је 1.365.000,00 што показује рационално и домаћинско понашање у кварталима 2016. године, као и добар приход од реализације основне делатности.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 2.743.000,00 динара а реализација је 1.966.000,00.

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

АОП 002 Стална имовина је планирана у износу од 2.743.000,00 динара а реализација је износу 1.966.000,00

АОП 043 Обртна имовина је планирана у износу од 12.112.000,00 а реализовано је у износу 12.958.000,00 због уштеде на текућем рачуну.

АОП 071 Укупна актива је планирана у износу од 14.846.000,00 динара а реализована је у износу од 14.924.000,00 динара.

АОП 401 Капитал је планира у износу од 7.216.000,00 динара а реализован је у износу 8.858.000,00 што проистиче из реализоване добити.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе су планирани у износу 930.000,00 динара, а реализоване у износу 1.922.000,00 због пристиглих судских пресуда..

АОП 442 Краткорочне обавезе су планиране у износу 6.700.000,00 динара а реализоване у износу 4.144.000,00 динара.

АОП 464 Укупна пасива је планирана у износу 14.846.000,00 динара а реализована у износу 14.924.000,00 динара што је одраз доброг пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3040 Свега приливи готовине су планирани у износу од 32.500.000,00 динара а реализовани у износу 40.620.000,00 динара.

АОП 3041 Свега одливи готовине су планирани у износу од 31.076.000,00 динара а реализовани у износу од 38.763.000,00 динара.

На крају обрачунског периода четвртог квартала готовина је у износу од 3.556.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 17.410.328,00 динара а реализовани у износу од 17.407.760,00. Исплаћена су све зараде.

Укупан број запослених је 344 како је и планирано.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су планирани у износу од 1.500.000,00 динара а реализовани у износу 1.499.330,00. Број прималаца је 36.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 620.580,00 а реализоване су у износу 617.054,00. Број прималаца је 36.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 2.900.000,00 динара а реализован у износу 2.224.664,00 динара.

Дневнице за службено путовање планирано у износу од 150.000,00 а реализовано у износу од 27.512,00 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију је планирана у износу од 1.383.000,00 динара а реализована у износу 458.512,00 динара.

Јубиларне награде планиране у износу 1.100.000,00 а реализоване у износу 1.093.945, број прималаца 16.

Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 600.000,00 динара а реализована је у износу од 426.291,00 динара јер се за тим инзосом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 600.000,00 динара а реализоване у износу 468.200,00 динара што је у оквиру плана.

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата је планиран у износу од 600.000, динара а реализован у износу од 486.409,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају четвртог квартала 2016. године број радника је исти као и на крају тречег квартала 2016.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом, другом, трећем и четвртом кварталу кварталу 2016. године планирано је 2.000.000,00 динара субвенција а примљено је 3.000.000,00.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су у оквиру планираних за први, други, трећи и четврти квартал 2016. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нема планираних ни реализованих инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу представљене анализе прихода и расхода и укупног пословног резултата, може се закључити да је наплата паркирања остварена на нивоу Програма пословања за 2016. годину те да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" испунио захтеве који су у сва четири квартала 2016. године постављени пред предузеће. Није било поремећаја у пословању ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“-а.

Датум 27.01.2017.



Потпис и печат



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 01-3/2017

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 27.01.2017. године (петак) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.


ОДЛУКЕ:

ОДЛУКА – 01 по 4. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за IV квартал 2016 године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи обрасци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, кретање цена производа и услуга – образац 4, субвенције и остали приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, нето добит – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:


Снежана Радоњић, маг. инж. менаџ.

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


Наташа Туркић, проф. раз. нас.