

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.

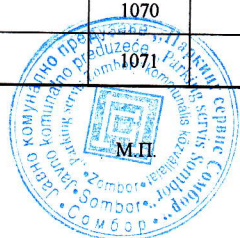
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2018.
					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	41,850	45,600	22,150	20,641	0.93
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	41,850	45,600	22,150	20,641	0.93
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	38,766	42,400	20,550	18,963	0.92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,071	3,000	1,500	1,665	1.11
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13	200	100	13	0.13
	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	34,522	41,220	19,960	15,848	0.79
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	815	800	400	291	0.73	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	518	800	400	276	0.69	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,525	29,968	14,334	10,514	0.73	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,431	3,200	1,600	1,713	1.07	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	361	500	250	0	0.00	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,103					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,769	5,952	2,976	3,054	1.03	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,328	4,380	2,190	4,793	2.19	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6					
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	6					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	122	200	100	1	0.01	
50, 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	122	200	100	1	0.01	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	116	200	100	1	0.01	

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
			19					
			5,013	3,200	1,600	0	0.00	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
			2,218	980	490	4,792	9.78	
	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						
			2,218	980	490	4,792	9.78	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
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						
			1,885	833	416	4,073	9.79	
	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: 26.07.2018. _____



Овлашћено лице: _____

Александар Радан

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018. / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	5,386	5,710	2,854	5,386	1.89
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
1	Г. 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5,376	5,700	2,850	5,376	1.89
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	5,376	5,700	2,850	5,376	1.89
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	Е. 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	Ж. 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	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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	12,025	10,080	5,040	14,483	2.87	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				708		
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	291			708		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8,255	9,000	4,500	10,056	2.23	
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	8,255	9,000	4,500	10,056	2.23	
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	446	300	150	432	2.88	
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	2,978	600	300	3,201	10.67	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		80	40			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	55	100	50	86	1.72	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	17,411	15,790	7,894	19,869	2.52	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9,336	10,489	5,244	12,867	2.45	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00	
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						

309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	7,336	8,489	4,244	10,867	2.56	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,336	7,656	3,828	6,794	1.77	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		833	416	4,013	9.65	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,103			4,103		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,103			4,103		
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						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,972	5,301	2,650	2,899	1.09	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		800	400	978	2.45	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,813	800	400	978	2.45	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	957	3,601	2,880		0.00	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	326	700	350	511	1.46	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	864	200	100	1,292	12.92	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12			118		
	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	17,411	15,790	7,896	19,869	2.52	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 26.07.2018.



Овлашћено лице:

Mirjana Vukobratovic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

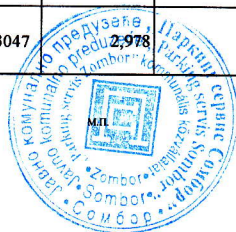
у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018/ план 01.01. - 30.06.2018.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	38,564	42,500	21,250	20,614	0.97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	38,526	42,200	21,250	20,614	0.97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38	300	150		0.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33,789	36,655	18,328	17,731	0.97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	14,355	11,487	5,744	6,658	1.16
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18,920	23,668	11,834	10,514	0.89
9	3. Плаћене камате	3008		300	150		0.00
10	4. Порез на добитак	3009	210	800	400	261	0.65
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	304	400	200	298	1.49
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски гласмани (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 гласмани (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 (I до 6)	3031	2,107				416	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	80					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2,027				416	
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040						
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041						
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	38,564	42,500	21,250		20,614	0.97
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	35,896	36,655	18,328		18,147	0.99
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,668	5,845	2,922		734	0.25
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	310					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2,537	5,245	2,620			0.00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,978	600	300		3,201	10.67

Датум: 26.07.2018.



Овлашћено лице

Милош Јурић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. - 30.06.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,907,440	11,598,830	5,799,414	5,266,028	0.91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,011,472	17,311,680	8,655,840	7,213,152	0.83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,698,529	20,410,470	10,205,234	8,504,304	0.83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	327	336	168	168	1.00
4.1.	- на неодређено време	324	312	156	156	1.00
4.2.	- на одређено време	3	24	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	136,233	136,233	136,233	0	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1		0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	534,778	1,500,000	750,000	0	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	33	36	18		0.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	617,710	620,580	310,290	257,093	0.83
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	18	18	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,073,975	1,600,000	800,000	52,528	0.07
20	Дневнице на службеном путу	80,496	200,000	100,000	18,997	0.19
21	Накнаде трошкова на службеном путу	110	100,000	50,000	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	400,000	0	49,924	0.00
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	213,601				
25	Број прималаца	3				
26	Смештај и исхрана на терену					

27	Помоћ радницима и породици радника	284,358	1,000,000	500,000	413,770	0.83
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	356,610	2,100,000	1,050,000	468,313	0.45
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	529,098	600,000	300,000	229,662	0.77
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запоселних по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делтностима		1,300,432			
32	Број прималаца солидарне помоћи		28			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2018.



Овлашћено лице:

Mirjana Vujan

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2018. године*	28	1	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ по Закону о начину одређивања максималног броја запоселних у јавном сектору	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	27	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2018.



Овлашћено лице:

Туровић Бранка

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5,000,000	3,070,972	3,070,972		0.61
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5,000,000	3,070,972	3,070,972		0.61

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		1,500,000	3,000,000	3,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		1,500,000	3,000,000	3,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		0	0		#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,500,000	1,665,372	1,665,372		1.11
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,500,000	1,665,372	1,665,372		1.11

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.07.2018.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018./ план 01.01. - 30.06.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0			
2.	Донације			0			
3.	Хуманитарне активности			0			
4.	Спортске активности			0			
5.	Репрезентација	152000	151655	152000	80000	110539	1.38
6.	Реклама и пропаганда	150000	143120	150000	75000	87480	1.17
7.	Остало			0			

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

Датум: 26.07.2018.



Овлашћено лице:

Марија 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
2017	942681	2018	342682		25.06.2018			542682
			200000		27.06.2018			

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.07.2018.



Овлашћено лице:

Мирјана Радан

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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	643404	643404
	068	Текући рачун	Adisco banka	97961	97961
	068	Текући рачун	Наменски рачун	25352	25352
	068	Текући рачун	ОТП банка	37982	37982
	068	Текући рачун	НЛБ банка	235257	235257
	068	Текући рачун	АИК банка	32045	32045
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1378056	1378056
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
	068	Благајна	Благајна	16700	16700
	Укупно у динарима			2467757	2467757
31.03.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	438990	438990
	068	Текући рачун	Адикко банк	55769	55769
	068	Текући рачун	Наменски рачун	875352	875352
	068	Текући рачун	ОТП банка	82474	82474
	068	Текући рачун	НЛБ банка	252930	252930
	068	Текући рачун	АИК банка	32045	32045
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1455650	1455650
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
	068	Благајна	Благајна	7191	7191
	Укупно у динарима			3201401	3201401
30.06.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адикко банк		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адикко банк		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Adisco banka		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				

Датум: 26.07.2018.



Овлашћено лице:

Miroslav Bogdan

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

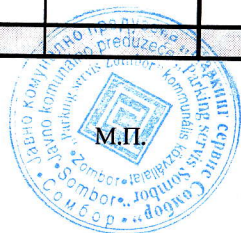
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реновирање Прокупца	4	2018	2018	3,000	0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					3000	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.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	Реновирање Прокупца	3,000		0	0	1,500					
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:						1,500					

Датум: 26.07.2018.



Овлашћено лице:

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

на дан 30.06.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
део 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	23,996	13,940	10,056
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	16,065	13,027	4,038
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	430		430

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7,501	1,913	5,588
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054, део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	432		432
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, део 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: 26.07.2018.

Овлашћено лице:

Томислав Јерковић

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 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Сомбор, 26.07.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услугне делатности у копненом саобраћају_5221

Матични број: 20121432

ПИБ: 104220944

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: Основна делатност ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је управљање, коришћење и одржавање јавних простора за паркирање на територији Града Сомбора. Правилником о посебним паркиралиштима на територији града Сомбора, првим и другим изменама и допунама истог, уређен је број паркинг места по зонама паркирања. ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" управља, користи и одржава 1140 паркинг места и 37 паркинг места за особе са инвалидитетом.

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ за 2018. годину а Скупштини града Сомбора је дала сагласност на њега дана 22.12.2016. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да је ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" остварио планиране приходе на основу обављања делатности за први квартал 2018. године а све у складу са Програмом пословања ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2018. годину. На позицијама расхода евидентно је смање трошкова расхода у односу на Програм пословања за 2018. годину. Остварен је прихода од уклањања возила у нешто мањем

обиму у односу на Програм пословања за 2018. годину, а приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на нивоу планираног за први други квартал 2018. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др, а све у складу са планом за први квартал 2018. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 20.550.000,00 динара а реализација је у износу 18.963.000,00 динара.

АОП 1016 Приходи од премија субвенција, донација су планирани у износу 1.500.000,00 а реализовани у износу 1.665.000,00 динара.

АОП 1017 Други пословни приходи су планирани у износу од 100.000,00 динара а реализовано је 13.000,00 што је резултат пословања предузећа у другом кварталу 2018. године.

АОП 1001 Укупни пословни приходи су планирани у износу од 22.150.000,00 динара а реализовани у износу 20.641.000,00 динара што је у оквиру планирања за други квартала 2018. године.

АОП 1023 Трошкови материјала су планирани у износу 400.000,00 динара а реализовано 291.000,00.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије су планирани у износу 400.000,00 динара а реализовано је 276.000,00 а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 14.334.000,00 динара а реализација је 10.514.000,00 за други квартал 2018. године.

АОП 1026 Трошкови производних услуга су планирани у износу 1.600.000,00 а реализација је 1.713.000,00 динара, поправка паук возила и услуге ЈКП „Зелинила“.

АОП 1029 Нематеријални трошкови су планирани у износу 2.976.000,00 а реализовано је 3.054.000,00.

АОП 1018 Укупни пословни расходи су планирани у износу од 19.960.000,00 динара а реализовани у износу 15.848.000,00 што је показатељ домаћинског пословања у другом кварталу 2018. године.

АОП 1030 Пословни добитак је планиран у износу 2.190.000,00 динара а реализован у износу 4.7936.000,00 који проистиче из наведених позиција које се ондосе на други квартал 2018.

АОП 1046 Расходи камата су планирани у износу 100.000,00 а реализовано 1.000,00 динара.

АОП 1053 Остали расходи су планирани у износу 1.600.000,00 а нису реализовани.

АОП 1058 Добит пре опорезивања је планирана у износу 490.000,00 динара а реализовано је 4.792.000,00 што су показатељу доброг и рационалног пословања у другом кварталу 2018. године.

Порез на добит је планирана у износу од 72.000,00 динара а реализована у износу 719.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 2.850.000,00 динара а реализација је 5.376.000,00.

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

АОП 002 Стална имовина је планирана у износу од 2.854.000,00 динара а реализација је износу 5.386.000,00

АОП 043 Обртна имовина је планирана у износу од 5.040.000,00 а реализовано је у износу 14.483.000,00 што су показатељи доброг пословања.

АОП 071 Укупна актива је планирана у износу од 7.894.000,00 динара а реализована је у износу од 19.869.000,00 динара.

АОП 401 Капитал је планира у износу од 5.244.000,00 динара а реализован је у износу 12.867.000,00.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе нису планирани а реализована у износу 4.103.000,00 динара због судске пресуде.

АОП 442 Краткорочне обавезе су планиране у износу 2.650.000,00 динара а реализоване у износу 2.899.000,00 динара.

АОП 464 Укупна пасива је планирана у износу 7.896.000,00 динара а реализована у износу 19.869.000,00 динара што је одраз доброг пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3042 Свега приливи готовине су планирани у износу од 21.250.000,00 динара а реализовани у износу 20.614.000,00 динара.

АОП 3043 Свега одливи готовине су планирани у износу од 18.328.000,00 динара а реализовани у износу од 18.147.000,00 динара.

На крају обрачунског периода другог квартала готовина је у износу планирана 300.000,00 а реализована 3.201.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 10.205.234,00 динара а реализовани у износу од 8.504.304,00 динара.

Укупан број запослених је 168.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима планиране су у износу 136.233,00 а нису реализоване.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су планирани у износу од 750.000,00 динара а нису реализовани.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 310.290,00 а реализоване су у износу 257.093,00. Број прималаца је 18.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 800.000,00 динара а реализован у износу 552.528,00 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 100.000,00 а реализоване у прва два квартала 18.997,00.

Отпремнина за одлазак у пензију није планирана, реализације 49.924,00

Јубиларне награде нису планиране.

Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 5000.000,00 динара а реализована је у износу од 413.770,00 динара јер се за тим износом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 1.050.000,00 динара а реализоване у износу 468.353,00 динара што је у оквиру плана.

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата планирано је у износу од 300.000, динара а реализовано у износу од 229.662,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2018. године на одређено време 1 запослене а на неодређено 27. Ангажован по основу уговора о привремено повременим пословима нема.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2018. није планирано повећање цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У другом кварталу 2018. Године су планиране субвенције у износу 1.500.000,00 а реализоване су у износу 1.665.372,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за други квартал 2018. године су планиране у износу 155.000,00 а реализован у износу 198.019,00 због тршкова славе предузећа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиција за други квартал 2018. године су износу од 1.500.000,00 , а нису реализоване.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу представљене анализе прихода и расхода и укупног пословног резултата, може се закључити да је наплата паркирања остварена на нивоу Програма пословања за 2018. годину те да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" испунио захтеве који су у другом кварталу 2018. године постављени пред предузеће. Није било поремећаја у пословању ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“-а.

Датум, 26.07.2018.


Потпис и печат




Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

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

Број: 641-3/2018-04
Дана: 26.07. 2018г.
СОМБОР

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 09-1/2018

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 26.07.2018. године (четвртак) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.

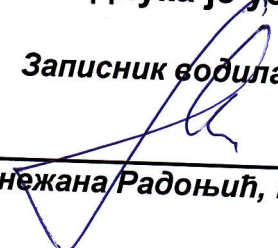
ОДЛУКЕ:

ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за II квартал 2018. 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, маст.инж.менаџ.

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


др Гојко Ђурица