

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>					
			42,344	42,000	42,000	41,850	1.00
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>					
			39,186	36,800	36,800	38,766	1.05
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					
			39,186	36,800	36,800	38,766	1.05
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>					
			3,000	5,000	5,000	3,071	0.61
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
			158	200	200	13	0.07
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>					
			35,279	38,328	38,328	34,522	0.90
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	572	800	800	815	1.02	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	537	900	900	518	0.58	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24,802	26,376	26,376	21,525	0.82	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,824	3,200	3,200	2,431	0.76	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	522	500	500	361	0.72	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				4,103		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,022	6,552	6,552	4,769	0.73	
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>7,065</b>	<b>3,672</b>	<b>3,672</b>	<b>7,328</b>	<b>2.00</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>						
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>				6		
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>						
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>387</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>		
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>387</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>122</b>	<b>0.41</b>	
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>2,772</b>	<b>2,772</b>	<b>0</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>387</b>					



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						
			4,662	2,600	2,600	5,013	1,93	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
			2,017	172	172	2,218	12,90	
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
			2,017	172	172	2,218	12,90	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
			401	26	26	333	12,81	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064						
			1,616	146	146	1,885	12,91	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији							

Датум: 30.01.2018. \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Јулијана Јордан*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017. / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,966	1,614	1,614	5,386	3.34
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1,956	1,604	1,604	5,376	3.35
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	1,956	1,604	1,604	5,376	3.35
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и 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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	10	10	10	10	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					



041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	10	10	10	10	1.00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	12,878	10,180	10,180	12,004	1.18
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	1	100	100	270	2.70
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	1	100	100	270	2.70
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	9,118	9,000	9,000	8,255	0.92
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	9,118	9,000	9,000	8,255	0.92
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	126	200	200	446	2.23
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	3,556	700	700	2,978	4.25
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		80	80		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	77	100	100	55	0.55
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	14,844	11,794	11,794	17,390	1.47
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	9,109	7,294	7,294	9,336	1.28
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2,000	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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					



33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пчговна)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	7,109	5,294	5,294	7,336	1.39
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5,493	5,148	5,148	5,451	1.06
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,616	146	146	1,885	12.91
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1,360			4,103	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425				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				4,103	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	1,360				
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	1,360				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	4,375	4,500	4,500	3,951	0.88
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	81				
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	81				
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2,006	1,600	1,600	1,792	1.12

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	2,006	1,600	1,600	1,792	1.12
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	927	2,100	2,100	957	0.46
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	625	600	600	326	0.54
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	736	200	200	864	4.32
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				12	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b> (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	14,844	11,794	11,794	17,390	1.47
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице:

*Јулијана Вукотић*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017 Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017/ план 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	39,060	36,200	36,200	38,564	1.07
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	39,060	35,900	35,900	38,526	1.07
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		300	300	38	0.13
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	36,392	34,100	34,100	33,789	0.99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11,473	12,160	12,160	14,355	1.18
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24,802	20,410	20,410	18,920	0.93
9	3. Плаћене камате	3008		130	130		
10	4. Порез на добитак	3009	117	1,000	1,000	210	0.21
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		400	400	304	0.76
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				4,775	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, 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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				2,107	
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	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040					
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041					
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	39,060	36,200	36,200	38,564	1.07
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	36,392	34,100	34,100	35,896	1.05
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2,668	2,100	2,100	2,668	1.27
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	888			310	
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		1,400	1,400	2,537	1.81
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	3,556	700	700	2,978	4.25

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице:

*Милош Ђурић*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,350,152	11,065,317	11,065,317	10,907,440	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14,764,840	15,368,496	15,368,496	15,011,472	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,407,760	18,119,508	18,119,508	17,698,529	0.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	343	336	336	327	0.97
4.1.	- на неодређено време	331	324	324	324	1.00
4.2.	- на одређено време	12	12	12	3	
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	0	136,233	136,233	136,233	1.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,499,331	1,500,000	1,500,000	534,778	0.36
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	36	36	36	33	0.92
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	617,054	620,580	620,580	617,710	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	36	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,224,664	2,800,000	2,800,000	1,073,975	0.38
20	Дневнице на службеном путу	27,512	200,000	200,000	80,496	0.40
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100,000	100,000	110	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	458,512	400,000	400,000	0	0.00
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде	1,093,845	300,000	300,000	213,601	0.71
25	Број прималаца	16	3	3	3	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	596,587	800,000	800,000	284,358	0.36
28	Стипендије					

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	390,047	800,000	800,000	356,610	0.45
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	486,409	600,000	600,000	529,098	0.88

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2018.



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 30.09.2017. године*	27	0	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	27	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице:

*Мирјана Радан*







49	Зона II - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Зона II - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	126998.00	1.00
51	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	4961.00	1.00
53	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Зона III - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	14139.00	1.00
55	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	26789.00	1.00
57	Зона III - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Зона III - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	47626.00	1.00
59	<b>6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА</b>														
60	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Униветзална паркинг карта за један месец паркирања	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	1.00
61	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Униветзална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00	1.00
62	<b>7. ДОПЛАТНЕ КАРТЕ</b>														
63	СВЕ ЗОНЕ - Доплатна карта (у складу са чл. 25. став 3. Закона о комуналним делатностима)	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1.00
64	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Доплатна карта прекорачења дозвољеног времена паркирања, поступање супротно члану 19. Правилника о коришћењу комерцијалних паркиралишта и уклањању непописно паркираних возила														
65	<b>8. ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА</b>														
66	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо"	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	5387.00	1.00
67	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо" за комби и теретна возила	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	7946.00	1.00
68	СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикачено на уређај за подизање)	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	2199.00	1.00
69	СВЕ ЗОНЕ - Лежарина за сваки започети сат након 24 часа од одношења	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	1.00

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице:

*Милош Вукотић*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016.					у динарима
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		3,000,000	3,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		3,000,000	3,000,000		

План за период 01.01-31.03.2017. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1,000,000	2,000,000	4,000,000	5,000,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,000,000	2,000,000	4,000,000	5,000,000	

Период од 01.01. до 31.03.2017.						у динарима
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	1,000,000	0	0			0
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	1,000,000	0	0			0

Период од 01.01. до 30.06.2017.						у динарима
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	2,000,000					
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	2,000,000					

Период од 01.01. до 30.09.2017.						у динарима
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	4,000,000	1,823,472	1,823,472		0.46	
Остали приходи из буџета						
УКУПНО	4,000,000	1,823,472	1,823,472		0.46	

Период од 01.01. до 31.12.2017.						у динарима
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	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	

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

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице:

*Турковић Вердана*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017./ план 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	40000	15000	0	0	0	0.00
2.	Донације	0	0	0	0	0	0.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0.00
5.	Репрезентација	152000	151825	152000	152000	151655	1.00
6.	Реклама и пропаганда	150000	137524	150000	150000	143120	0.95
7.	Остало	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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 30.01.2018.

Овлашћено лице:

*Марија Радан*



### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	1616072	2017	808036	plan	07.04.	208036		808036
					05.06.	200000		
					20.06.	200000		
					28.06.	200000		

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 30.01.2018.



М.П.

*Јелена Јурић*





**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
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1121068	1121068
	068	Текући рачун	Адишко банк	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
31.03.2017.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1351000	1351000
	068	Текући рачун	Адишко банк	79792	79792
	068	Текући рачун	Наменски рачун	962177	962177
	068	Текући рачун	ОТП банка	169596	169496
	068	Текући рачун	НЛБ банка	2317142	2317142
	068	Текући рачун	АИК банка	24929	24929
	068	Благајна	Благајна	8085	8085
	Укупно у динарима				4912621
30.06.2017.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1190806	1190806
	068	Текући рачун	Адишко банк	159470	159470
	068	Текући рачун	Наменски рачун	962177	962177
	068	Текући рачун	ОТП банка	169196	169196
	068	Текући рачун	НЛБ банка	1529973	1529973
	068	Текући рачун	АИК банка	32045	32045
	068	Благајна	Благајна	5052	5052
	Укупно у динарима				4048719
30.09.2017.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	930747	930747
	068	Текући рачун	Адишко банк	239150	239150
	068	Текући рачун	Наменски рачун	962177	962177
	068	Текући рачун	ОТП банка	70698	70698
	068	Текући рачун	НЛБ банка	3511974	3511974
	068	Текући рачун	АИК банка	31745	31745
	068	Благајна	Благајна	2857	2857
	Укупно у динарима				5749348
31.12.2017.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	581138	581138
	068	Текући рачун	Adisco banka	70375	70375
	068	Текући рачун	Наменски рачун	25353	25353
	068	Текући рачун	ОТП банка	40130	40130
	068	Текући рачун	НЛБ банка	70665	70665
	068	Текући рачун	АИК банка	32045	32045
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2157558	2157558
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	1000	1000
	068	Благајна	Благајна	0	0
	Укупно у динарима				2978264

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице: *Мирјана Брђана*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

<sup>1</sup>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											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



*Милош Руданер*



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

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн.	Бруто	Исправка	Нето
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	22,195	13,940	8,255
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	15,923	12,316	3,607

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	830		830
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	5,442	1,624	3,818
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			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	446		446
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: 30.01.2018.

Овлашћено лице:

*Mirjana Vukobratovic*



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

део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Платови физичким особама (зараде)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 235 и део 238	1.2. Платови домаћим привредним јединицама и предузетничким (привредним) јединицама	9110			
део 231 и део 239	1.3. Платови институционалним јединицама (банкарство и осигурање)	9111			
део 233, део 235, део 237, део 238, део 239, део 240 и део 241	1.4. Остале платови физичким особама (платови)	9112			
део 048 и део 049	2.1. Платови физичким особама (платови и зарплате)	9114			
део 041, део 042, део 043, део 044, део 045, део 046, део 047 и део 048	2.2. Платови правним особама (привредним и јединицама и друге јединице) потраживања од домаћих привредних јединица и предузетника	9115			
део 043, део 044, део 045, део 046, део 047, део 048, део 049 и део 049	2.3. Други потраживања физичким и правним особама и друге јединице потраживања	9117			
део 014, део 019, део 021, део 029, део 035, део 042, део 047, део 051, део 054, део 059, део 203, део 204, део 206 и део 207	3.1. Трошкови савезног рада и услуга услуга савезно-финансијалних институција	9118	13.903	12.918	3.600

Образац 12

## **ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“**

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Сомбор, 30.01.2018. године



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“

**Седиште:** Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

**Претежна делатност:** Услужне делатности у копненом саобраћају 5221

**Матични број:** 20121432

**ПИБ:** 104220944

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

**Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:** Основна делатност ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је управљање, коришћење и одржавање јавних простора за паркирање на територији Града Сомбора. Правилником о посебним паркиралиштима на територији града Сомбора, првим и другим изменама и допунама истог, уређен је број паркинг места по зонама паркирања. ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" управља, користи и одржава 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 2017. 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, други, трећи и четврти квартал 2017. године а све у складу са Програмом пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2017. годину. На позицијама расхода евидентно је смање трошкова расхода у односу на Програм пословања за 2017. годину. Остварен је прихода од

уклањања возила у нешто мањем обиму у односу на Програм пословања за 2017. годину, а приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на нивоу планираног за први и други квартал 2017. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др, а све у складу са планом за први и други квартал 2017. године.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 38.766.000,00 динара а реализација је у износу 36.800.000,00 динара што показује да су приходи већи од планираног што је резултат доброг пословања.

АОП 1016 Приходи од премија субвенција, донација су планирани у износу од 5.000.000,00 динара а реализације 3.071.000,00.

АОП 1017 Други пословни приходи су планирани у износу од 200.000,00 динара а реализовано је 13.000,00 што је резултат пословања предузећа у четири квартала 2017. године.

АОП 1001 Укупни пословни приходи су планирани у износу од 42.000.000,00 динара а реализовани у износу 41.850.000,00 динара што је у оквиру планирања за четири квартала 2017. године.

АОП 1023 Трошкови материјала су планирани у износу 800.000,00 динара а реализовано 815.000,00.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије су планирани у износу 900.000,00 динара а реализовано је 518.000,00 а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 26.376.000,00 динара а реализација је 21.525.000,00 за први, други, трећи и четврти квартал 2017. године.

АОП 1026 Трошкови производних услуга су планирани у износу 3.200.000,00 а реализација је 2.431.000,00 динара.

АОП 1029 Нематеријални трошкови су планирани у износу 6.552.000,00 а реализовано је 4.769.000,00

АОП 1018 Укупни пословни расходи су планирани у износу од 38.328.000,00 динара а реализовани у износу 34.522.000,00 што је показатељ домаћинског пословања у првом, другом, трећем и четвртном кварталу 2017. године.

АОП 1030 Пословни добитак је планиран у износу 3.672.000,00 динара а реализован у износу 7.328.000,00 који проистиче из наведених позиција које се ондосе на први, други, трећи и четврти квартал 2017.



АОП 1046 Расходи камата су планирани у износу од 300.000,00 динара а реализовани су и износу 122.000,00 динара.

АОП 1053 Остали расходи су планирани у износу 2.600.000,00 а реализовани су износу 5.013.000,00 динара.

АОП 1058 Добит пре опорезивања је планирана у износу 172.000,00 динара а реализовано је 2.218.000,00 што су показатељу доброг и рационалног пословања у првом, другом, трећем и четвртном кварталу 2017. године.

Порез на добит је планирана у износу од 26.000,00 динара а реализована у износу 333.000,00 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 1.604.000,00 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 реализацију је такође 10.000.000,00 динара.

АОП 002 Стална имовина је планирана у износу од 1.614.000,00 динара а релазација је износу 5.386.000,00

АОП 043 Обртна имовина је планирана у износу од 10.180.000,00 а реализовано је у износу 12.004.000,00 што су показатељи доброг пословања.

АОП 071 Укупна актива је планирана у износу од 11.794.000,00 динара а рализована је у износу од 17.390.000,00 динара.

АОП 401 Капитал је планира у износу од 7.294.000,00 динара а реализован је у износу 9.336.000,00.

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 4.500.000,00 динара а реализоване у износу 3.951.000,00 динара.

АОП 464 Укупна пасива је планирана у износу 11.794.000,00 динара а реализована у износу 17.390.000,00 динара што је одраз доброг пословања.

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

АОП 3042 Свега приливи готовине су планирани у износу од 36.200.000,00 динара а реализовани у износу 38.564.000,00 динара.

АОП 3043 Свега одливи готовине су планирани у износу од 34.100.000,00 динара а реализовани у износу од 35.896.000,00 динара.

На крају обрачунског периода првог, другог, трећег и четвртог квартала готовина је у износу планирана 2.100.000,00 а реализована 2.668.000,00 динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 18.119.508,00 динара а реализовани у износу од 17.698.529,00 динара.

Укупан број запослених је 327.

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

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су планирани у износу од 1.500.000,00 динара а реализовани у износу 534.778,00.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 620.580,00 а реализоване су у износу 617.710,00. Број прималаца је 36.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 2.800.000,00 динара а реализован у износу 1.073.975,00 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 200.000,00 а реализоване у прва три квартала 80.496,00.

Отпремнина за одлазак у пензију је 400.000,00, реализације није било.

Јубиларне награде планиране у износу 300.000,00 а 213.601,00 реализовано.

Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 800.000,00 динара а реализована је у износу од 284.358,00 динара јер се за тим инзосом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 800.000,00 динара а реализоване у износу 356.610,00 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 529.098,00 динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2017. године нема запослених на одређено време а на неодређено 27. Ангажован по основу уговора о привремено повременим пословима је један, коме је истекао уговор у новембру 2017. године.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2017. није планирано повећање цена.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом, другом, трећем и четвртном кварталу 2017. године планирано је 5.000.000,00 динара субвенција а реализација је у износу 3.070.972,00.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су у оквиру планираних за први, други, трећи и четврти квартал 2017. 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 2017. годину те да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" испунио захтеве који су у првом, другом, трећем и четвртном кварталу 2017. години постављени пред предузеће. Није било поремећаја у пословању ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“-а.

Датум, 30.01.2018.



Потпис и печат





Јавно комунално предузеће  
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 103-3/2018-02

Дана: 30.01. 2018. Г.  
СОМБОР

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

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 02-2/2018

Са састанка Надзорног одбора ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 30.01.2018. године (уторак) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП"Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.

### ОДЛУКЕ:

#### ОДЛУКА – 01 по 3. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за IV квартал 2017 године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи образци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, кретање цена производа и услуга – образац 4, субвенције и остали приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, нето добит – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:

  
Снежана Радоњић, маг. инж. менаџ.

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

Наташа Туркић, проф. раз. нас.