

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2021.
					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>	40,682	54,300	40,725	33,517	0.82
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>	40,682	53,000	39,750	33,517	0.84
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	35,456	53,000	39,750	31,909	0.80
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>	4,996	450	338	1,271	3.76
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	230	850	638	337	0.53
	<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>	39,906	51,718	38,790	31,670	0.82
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					



51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	436	600	450	152	0.34
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	557	700	525	433	0.82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32,279	41,566	31,175	26,704	0.86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,848	3,350	2,513	1,358	0.54
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	648	800	600		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	374				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,764	4,702	3,527	3,023	0.86
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	776	2,582	1,936	1,847	0.95
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>					
осим 662, 663 и 664	<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					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>		800	600		
осим 562, 563 и 564	<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					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	22	500	375	63	0.17
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		300	225		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		500	600		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					



583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	422	800	600	1,081	1.80	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	332	982	736	703	0.96	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	332	982	736	703	0.96	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	49	147	110	105	0.95	
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	283	835	626	598	0.96	
	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: .28.10.2021.



Овлашћено лице:

*Милош Вукотић*



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					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	3,350	5,293	5,293	3,460	0.65
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				110	
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				110	
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	3,257	5,200	5,200	3,257	0.63
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,257	5,200	5,200	3,257	0.63
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<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	93	93	93	93	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	93	93	93	93	1.00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<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	16,102	19,420	11,360	18,136	1.60



Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	78			34	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	78			34	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	14,480	18,840	10,980	17,165	1.56
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	14,480	18,840	10,980	17,165	1.56
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	328	0		443	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1124	400	200		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		80	80		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	92	100	100	494	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19,452	24,713	16,653	21,595	1.30
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,631	9,763	9,753	9,229	0.95
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2000	2,000	2,000	2,000	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. 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 правна 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	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	6,631	7,763	7,753	7,229	0.93
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6,348	6,928	7,128	6,631	0.93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	283	835	625	598	0.96
	<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>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424				6,046	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	6,046	7,000		6,046	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6,046	7,000		6,046	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	4,775	7,950	6,900	6,321	0.92
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	78	3,250	2,000	2,056	1.03
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		3,250	2,000	2,056	1.03
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	78				
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	17			12	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1410	800	900	668	0.74
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1410	800	900	668	0.74
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2,476	3,000	3,000	2,726	0.91
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	536	600	700	665	0.95
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	258	300	300	194	0.65
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					



	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	19,452	22,648	16,653	21,596	1.30
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

*Тунелић Вердана*



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001		51,340	31,367	34,636	1.10
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	44,329	51,340	31,367	34,636	1.10
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	40,065	40,890	28,467	27,807	0.98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7,163	800	900	900	1.00
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32,279	39,810	27,357	26,704	0.98
9	3. Плаћене камате	3008	22	120	90	63	0.70
10	4. Порез на добитак	3009	62	100	75	140	1.87
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	539	60	45		
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	4264	10,450	2,900	6,829	2.35
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-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 (III-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 (I до 6)</b>	3031		10,250	2,500	2,779	1.11
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3,250	2,500	2,235	0.89
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		2,000		544	
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		10,250	2,500	2,779	1.11
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	44329	51,340	31,367	34,636	1.10
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	40065	51,140	30,967	30,586	0.99
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	4,264	200	400	4,050	10.13
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1,123	200	400	0	
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045			200		
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	4,263	0		4,050	
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	1124	400	200	0	

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

*Мирјана Ђорђевић*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим пореза и доприноса на терет запосленог)	17,602,846	20,888,842	15,666,632	15,494,525	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,370,643	29,841,204	22,380,903	21,475,737	0.96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,428,350	34,809,764	26,107,323	25,051,447	0.96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	28	28	27	0.96
4.1.	- на неодређено време	26	26	26	26	1.00
4.2.	- на одређено време	1	2	1	1	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	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1,000,000	750,000	141,940	0.19
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2	2	1.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	616,979	620,580	465,435	411,320	0.88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	895,721	1,800,000	1,350,000	601,239	0.45
20	Дневнице на службеном путу	14,094	300,000	225,000	36,344	0.16
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100,000	75,000	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0		160,318	
23	Број прималаца	0	0			
24	Јубиларне награде	176,524	200,000	200,000	94,486	0.47
25	Број прималаца	2	1	1	1	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	511,179	1,299,568	974,676	207,180	0.21
28	Стипендије					



29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	46,373				
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запоселних по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делтностима	1,250,117	1,300,432	975,324	0	
32	Број прималаца солидарне помоћи	27	28	28	0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2021



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	26	1	0
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	26	1	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Душанка Петровић*











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	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	4961,00	4961,00	4961,00	4961,00	4961,00
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	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	14139,00	14139,00	14139,00	14139,00	14139,00
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	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	26789,00	26789,00	26789,00	26789,00	26789,00
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	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	47626,00	47626,00	47626,00	47626,00	47626,00
59	<b>6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА</b>																		
60	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Унивезална 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	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
61	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Унивезална 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	4210,00	4210,00	4210,00	4210,00	4210,00
62	<b>7. ПОСЕБНА ПАРКИНГ КАРТА</b>																		
63	СВЕ ЗОНЕ - Посебна паркинг карта (у складу са чл. 25 став 3. Закона о комуналним делатностима)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
64	Зона I, II, III и ЕКСТРА - Посебна паркинг карта прекорачења дозвољеног времена паркирања, поступање супротно члану 19. Правилника о коришћењу комерцијалних паркиралишта и услужању ванлеополско паркиралишта возила																		
65	<b>8. ЦЕНА ОДНОШЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА</b>																		
66	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "пауна" са одношењем возила на "лепо"	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	5387,00	5387,00	5387,00	5387,00	5387,00
67	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "пауна" са одношењем возила на "лепо" 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	7946,00	7946,00	7946,00	7946,00	7946,00
68	СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикључено 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	2199,00	2199,00	2199,00	2199,00	2199,00
69	СВЕ ЗОНЕ - Лекарина 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	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице:

*Милана Стојић*





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	338,000	1,270,828	1,270,828		3.76
Остали приходи из буџета	0	0	0		
УКУПНО	338,000	1,270,828	1,270,828		3.76

у динарима

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

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

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице: *[Signature]*



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. - 30.09.2020.
		01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0			
2.	Донације	0	0	0			
3.	Хуманитарне активности	0	0	0			
4.	Спортске активности	0	0	0			
5.	Репрезентација	152,000	150,842	152,000	118,000	54,663	0.46
6.	Реклама и пропаганда	150,000	93,164	150,000	112,000	0	
7.	Остало	0	0	0			

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



Овлашћено лице: Мирјана Поповић

Датум: 28.10.2021

**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
2019	637827.04	2020	318913.52					318913.52
2020	282691.04							

<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)



*Звездана Стефановић*

Овлашћено лице:

Датум: 28.10.2021.



Предузеће: ЈКП "Парклинг сервис Сомбор"  
 Матични број: 20121432  
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени иные кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Година поплатена кредита	Рок отплате без периода почека	Период пописа (Stage period)	Датум прве отплате	Квантитет стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину					у динарима								
												Главница прин квартал	1.817.483	Главница прин квартал	1.871.327	Главница трени квартал	2.056.149	Главница прин квартал	Квота прин квартал	Квота трени квартал	Квота квартал	Квота трени квартал	Квота квартал		
НББ банка Кредити Квалитетни кредит	РСД	3.250.000	не	3.250.000	3.250.000	2021	12		01.02.2021.	5,50%			1.817.483	1.871.327	2.056.149										
Укупно кредитно задужење од кога је ликвидација		3.250.000		3.250.000																					
од кога је ликвидација преко		3.250.000		3.250.000																					
Страни кредитор																									

\* За стране кредите је пошлоко навести име и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир података 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: 28.10.2021

Овлашћено лице

*Тупане Поприца*



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	16503	16504
	068	Текући рачун	Adisco banka	51338	51338
	068	Текући рачун	Наменски рачун	1005874	1005874
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	20703	20704
	068	Текући рачун	АИК банка	271	271
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	25503	25504
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	120	120
		Благајна	Благајна	0	0
	Укупно у динарима			1124303	1124306
31.03.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	6967	6967
	068	Текући рачун	Адикко банк	46184	46184
	068	Текући рачун	Наменски рачун	1020255	1020255
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	-1817482	-1817482
	068	Текући рачун	АИК банка	0	0
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	152888	152888
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	0	0
		Благајна	Благајна	10877	10877
	Укупно у динарима			-576319	-576319
30.06.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	6511	6511
	068	Текући рачун	Адикко банк	57735	57735
	068	Текући рачун	Наменски рачун	1074096	1074096
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	-3184608	-3184608
	068	Текући рачун	АИК банка	0	0
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	153152	153152
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	120	120
		Благајна	Благајна	17676	17676
	Укупно у динарима			1871327	1871327
30.09.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	42025	42025
	068	Текући рачун	Адикко банк	94015	94015
	068	Текући рачун	Наменски рачун	210186	210186
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	2540991	2540991
	068	Текући рачун	АИК банка	0	0
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	122442	122442
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	120	120
		Благајна	Благајна	12063	12063
	Укупно у динарима			-2056149	-2056149
31.12.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Adisco banka		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски		
		Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

*Рундвалд Бордан*



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	
						План	Реализација
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.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:				0	0						

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

*Турковић Веруца*

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

на дан 30.06.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<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, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	17,165		17,165
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	9,009		9,009



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	302		302
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	7,664		7,664
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	67		67
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	123		123
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	<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	442		442
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			

део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице: *[Signature]*

М.П.

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





# **ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"**

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Сомбор, 28.10.2021. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор"

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

**Претежна делатност:** Услужне делатности у копненом саобраћају\_5221

**Матични број:** 20121432

**ПИБ:** 104220944

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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



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

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01 - 30.09.2021.	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	40,725	33,517
1009	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	39,750	33,517
1014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	39,750	31,909
1016	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	338	1,271
1017	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	638	337
1018	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	38,790	31,670
1023	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	450	152
1024	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	525	433
1025	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	31,175	26,704
1026	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2,513	1,358
1027	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	600	
1029	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3,527	3,023
1030	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1,936	1,847
1040	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	600	
1046	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	375	63
1047	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	225	
1049	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	600	
1053	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	600	1,081
1054	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	736	703
1058	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	736	703
1060	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	110	105
1064	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	626	598

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 40.725 хиљада динара а реализовани у износу од 33.517 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1009 – приходи од продаје производа и услуга у износу од 39.750 хиљада динара а реализовани у износу од 33.517 хиљада динара. Пад прихода због последица корона



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

АОП 1014 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су планирани у износу од 39.750 хиљада динара а реализација је у износу 31.909 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1016 - приходи од премија субвенција, донација планирани су у износу 338 хиљада динара а реализовани у износу 1271 хиљаде динара.

АОП 1017 - други пословни приходи су планирани у износу од 638 хиљада динара а реализовани су у износу од 337 хиљаде динара.

АОП 1018 - укупни пословни расходи су планирани у износу од 38.790 хиљада динара а реализовани у износу 31.670 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у трећем кварталу 2021. године.

АОП 1023 - трошкови материјала су планирани у износу 450 хиљада динара а реализовани у износу од 152 хиљада динара.

АОП 1024 – трошкови горива и енергије су планирани у износу 525 хиљада динара а реализовано је 433 хиљаде динара.

АОП 1025 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 31.175 хиљаде динара а реализација је 26.704 хиљада динара за трећи квартал 2021. године. Смањен број радника.

АОП 1026 - трошкови производних услуга су планирани у износу 2.513 хиљада динара а реализација је 1.358 хиљада динара.

АОП 1027 - трошкови амортизације су планирани у износу 600 хиљада динара, а нису реализовани.

АОП 1029 - нематеријални трошкови су планирани у износу 3.527 хиљаде динара а реализовани су у износу од 3.023 хиљада динара.

АОП 1030 - пословни добитак је планиран у износу 1.936 хиљаде динара а реализован у износу од 1.847 хиљаде динара који проистиче из наведених позиција које се односе на трећи квартал 2021. године.

АОП 1040 – финансијски расходи планирани у износу од 600 хиљада динара а реализовани 31 хиљаде динара.

АОП 1046 - расходи камата су планирани у износу од 375 хиљада динара а реализовани у износу од 63 хиљаду динара.



АОП 1047 – негативне курсне разлике су планиране у износу од 225 хиљада динара а нису релизоване.

АОП 1049 – губитак из финасирања планиран износу од 600 хиљада динара а рализације није било.

АОП 1053 – остали расходи су планирани у износу од 400 хиљада динара а реализовани у износу од 1.081 хиљаде динара.

АОП 1054 – добитак из редованог пословања пре опорезивања је планиран у износу од 736 хиљада динара а реализован у износу од 703 хиљада динара што су показатељи доброг и рационалног пословања у трећем кварталу 2021. године, што је показатељ домаћинског пословања

АОП 1058 - добитак пре опорезивања је планиран у износу 736 хиљаде динара а реализован у износу од 703 хиљада динара што су показатељи доброг и рационалног пословања у трећем кварталу 2021. године, што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1060 порески расходи периода планирани у износу од 110 хиљада динара, а релизовани у износу од 105 хиљаде динара, што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1064 – нето добитак планиран у износу од 626 хиљада динара а реализован у износу од 598 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	30.09.2021.	
		План	Реализација
002	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	5,293	3,460
003	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)		110
005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права		110
010	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	5,200	3,257
013	3. Постројења и опрема	5,200	3,257
024	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	93	93
026	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	93	93
043	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	11,360	18,136
044	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)		34
050	6. Плаћени аванси за залихе и услуге		34
051	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	10,980	17,165
056	5. Купци у земљи	10,980	17,165
060	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА		443
068	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	200	
069	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	80	



070	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	100	494
071	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	16,653	21,595
0401	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	9,753	9,229
0402	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	2,000	2,000
0406	4. Државни капитал	2,000	2,000
0417	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	7,753	7,229
0418	1. Нераспоређени добитак ранијих година	7,128	6,631
0419	2. Нераспоређени добитак текуће године	625	598
0424	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>		6,046
0425	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>		6,046
0430	5. Резервисања за трошкове судских спорова		6,046
0442	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	6,900	6,321
0443	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	2,000	2,056
0446	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	2,000	2,056
0450	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>		12
0451	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	900	668
0456	5. Добављачи у земљи	900	668
0459	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	3,000	2,726
0460	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	700	665
0461	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	300	194
0464	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	16,653	21,596

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 5.293 хиљада динара а реализација је у износу 3.460 хиљада динара.

АОП 003 – нематеријална имовина није планирана а реализована је у износу од 110 хиљада динара.

АОП 005 – концесије, патенти, лиценце, тобне и услужне марке, софтвери и остала права нису планирана, а рализована су у износу од 110 хиљада динара.

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

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

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

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



АОП 043 - обртна имовина је планирана у износу од 11.360 хиљаде динара а реализована је у износу 18.136 хиљаде динара.

АОП 044 – залихе нису планиране а реализоване су у износу од 34 хиљада динара.

АОП 050 – плаћени аванси за залихе и услуге нису планирани а реализовани су у износу од 34 хиљада динара.

АОП 051 - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 10.980 хиљада динара а реализована у износу од 17.165 хиљаде динара.

АОП 056 - купци у земљи су планирани у износу од 10.980 хиљаде динара а реализовани су у износу од 17.165 хиљаде динара.

АОП 060 - друга потраживања нису планирана, а реализована су у износу од 443 хиљада динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 068 - готовински евиваленти и готовина су планирани у износу од 200 хиљада динара а нису реализовани.

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

АОП 070 - активна временска разграничења су планирана у износу од 100 хиљада динара а реализована су у износу од 494 хиљаде динара.

АОП 071 - укупна актива је планирана у износу од 16.653 хиљада динара а реализована је у износу од 21.595 хиљада динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 9.753 хиљада динара а реализован је у износу 9.229 хиљада динара.

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

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

АОП 0417 - нераспоређена добит је планирана у износу од 7.753 хиљада динара а реализован је у износу од 7.229 хиљада динара.

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

АОП 0419 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 625 хиљаде динара а реализован је у износу од 598 хиљада динара.

АОП 0424 – дугорочна резервисања и обавезе нису планирани, а реализовани су у износу од 6.046 хиљада динара.

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

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

АОП 0442 - краткорочне обавезе су планиране у износу 6.900 хиљаде динара а реализоване су у износу 6.321 хиљада динара.

АОП 0443 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 2.000 хиљада динара а реализоване су у износу 2.056 хиљада динара.

АОП 446 – краткорочни кредити и зајмови у земљи су планирани у износу до 2.000 хиљада динара а реализовани у износу од 2.056 хиљаде динара.

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

АОП 0451 - обавезе из пословања планиране су у износу од 900 хиљада динара а реализоване су у износу од 668 хиљаде динара.

АОП 0456 - добављачи у земљи планирани су у износу од 900 хиљада динара а реализовани су у износу од 668 хиљада динара.

АОП 0459 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 3.000 хиљаде динара а реализоване у износу од 2.726 хиљада динара.

АОП 0460 - обавезе по основу пореза на додату вредност су планиране у износу од 700 хиљада динара а реализоване су у износу од 665 хиљада динара.

АОП 0461 - обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су планиране у износу 300 хиљаде динара а реализоване у износу од 194 хиљада динара.

АОП 0464 - укупна пасива планирана је у износу од 16.653 хиљада динара а реализована у износу од 21.596 хиљада динара што је одраз доброг пословања.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 - приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 31.367 хиљада динара а реализовани су у износу од 34.636 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 31.367 хиљада динара а реализовани су у износу од 34.636 хиљада динара.

АОП 3005 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 28.467 хиљаде динара а реализовани су у износу од 27.807 хиљада динара.



АОП 3006 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 900 хиљада динара а реализовани су у износу од 900 хиљада динара.

АОП 3007 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 27.357 хиљада динара а реализовани су у износу од 26.704 хиљаде динара.

АОП 3008 - плаћене камате планиране су у износу од 90 хиљада динара и реализоване су у износу од 63 хиљаде динара.

АОП 3009 - порез на добитак планиран је у износу од 75 хиљада динара и реализован је у износу од 140 хиљада динара.

АОП 3010 - одливи по основу осталих јавних прихода планирани су у износу до 45 хиљада динара а реализације није било.

АОП 3011 – нето приливи готовине из пословних активности планирани у износу од 2.900 хиљада динара а реализовани у износу од 6.829 хиљада динара.

АОП 3031 – одливи готовине из активности финансирања планирани у износу од 2.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 2.799 хиљада динара.

АОП 3034 – краткорочни кредити планирани у износу од 2.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 2.235 хиљада динара.

АОП 3035 – остале обавезе нису планиране а реализовано је 544 хиљада динара.

АОП 3039 - нето одлив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 2.500 хиљаде динара а реализован је у износу од 2.779 хиљада динара.

АОП 3040 - свега прилив готовине планиран је у износу од 31.367 хиљада динара а реализован је у износу од 34.636 хиљада динара.

АОП 3041 - свега одлив готовине планиран је у износу од 30.967 хиљаде динара а реализован је у износу од 30.586 хиљада динара.

АОП 3042 - нето прилив готовине је планиран у износу од 400 хиљада динара а реализован у износу 4.050 хиљада динара.

АОП 3044 - готовина на почетку обрачуноског периода планирана је у износу до 400 хиљада динара а није реализовано.

АОП 3046 - негативне курсне ралике по основу прерачуна готовине нису планиране а реализоване су у износу од 4.050 хиљаде динара.

АОП 3047 - готовина на крају обрачуноског периода планирана је у износу од 200 хиљада, није реализована.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 15.666.632 динара а реализовани у износу од 15.494.525 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 22.380.903 динара а реализовани у износу од 21.475.737 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 26.107.323 динара а реализовани у износу од 25.051.447 динара, смањене броја запослених.

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

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

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

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 750.000 динара а реализоване су у износу од 141.940 динара.

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

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 465.435 динара а реализоване су у износу 411.320 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.350.000 динара а реализован у износу 601.239 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 225.000 динара а реализоване у трећем кварталу 2021. године у износу 36.344 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 75.000 динара а нису реализоване.

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

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

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 974.676 динара а реализована је у износу од 207.180 динара јер се за тим износом указала потреба.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 975.324 динара а није реализована. Број прималаца је 28.



## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У трећем кварталу 2021. године су планиране субвенције у износу 338.000 динара а реализоване су у износу 1.270.828 динара.

Износ од 1.007.760 хиљада динара уплаћено по одлуци о субвенционисању не име изгубљене добити за период од 01.11-2020 до 30.06.2021. године (паркинг простор, III зона, болница).

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за трећи квартал 2021. године су планирана у износу 118.000 динара за репрезентацију а реализована у износу 54.663 динара, планирана средства у износу од 112.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а нису реализоване.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирани износ кредита у износу од 3.250.000 динара предвиђен је за дозвољени минус по пословном рачуну за финансирање текуће ликвидности, повучено је 2.056.149 динара.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупно готовина и готовински еквиваленти на крају трећег квартала 2021. године су у минусу у износу од 2.056.149 динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за трећи квартал 2021. године.

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

Продати производи, роба и услуге и дати аванси су у бруто износу 17.165 хиљада динара, исправка вредности није било и у нето износу 17.165 хиљаде динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима су у бруто износу 9.009 хиљада динара, исправка вредности није било а у нето износу 9.009 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима у износу 302 хиљада динара, а у нето износу 302 хиљада динара

Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима у износу 7.664 хиљада динара, а у нето износу 7.664 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацима у износу 6 хиљаде динара, а у нето износу 67 хиљаде динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе у бруто износу 123 хиљаде динара и у нето износу 123 хиљаде динара.

Потраживања од физичких лица у бруто износу 442 хиљаде динара а у нето износу 442 хиљаде динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум, 28.10.2021.

  
Потпис и печат





Јавно комунално предузеће  
„Паркинг сервис Сомбор“



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

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА - 07-1/2021

Са седме седнице Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор, која је одржана дана 28.10.2021. године (четвртак) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“.

Непотребно изостављено.

### ОДЛУКА - 01 по 1. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор за III квартал 2021. године а по упутству Градске управе Сомбор, одељење 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

Катарина Мајсторовић

Председник Н.О.  
ЈКП „Паркинг Сервис Сомбор“

Никола Пајић, дипл.екон.