



Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 58-3/2022-03

Дана: 28-01-2022 г.
СОМБОР

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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 01-2/2022

Са прве седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 28.01.2022. године (петак) са почетком у 10:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"

Непотребно изостављено.

ОДЛУКА – 01 по 3. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за IV квартал 2021. године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи обрасци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, кретање цена производа и услуга – образац 4, субвенције и остали приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, нето добит – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Председник НО

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"

Никола Пајић
Никола Пајић, дипл. екон.

Записник водила

Снежана Радоњић
Снежана Радоњић, маст. инж. менаџ.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.12.2021.

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 - 30.12.2021. | | Индекс реализација 01.01. -30.12/ план 01.01. - 30.12.2021. |
|------------------------------|--|-------------|--|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 40,682 | 54,300 | 54,300 | 45,479 | 0.84 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 40,682 | 53,000 | 53,000 | 43,784 | 0.83 |
| 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 | 53,000 | 43,784 | 0.83 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 4,996 | 450 | 450 | 1,357 | 3.02 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 230 | 850 | 850 | 338 | 0.40 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 39,906 | 51,718 | 51,718 | 45,072 | 0.87 |
| 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 | 600 | 376 | 0.63 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 557 | 700 | 700 | 618 | 0.88 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 32,279 | 41,566 | 41,566 | 36,861 | 0.89 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 1,848 | 3,350 | 3,350 | 2,013 | 0.60 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 648 | 800 | 800 | 572 | 0.72 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 374 | | | 568 | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 3,764 | 4,702 | 4,702 | 4,064 | 0.86 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 776 | 2,582 | 2,582 | 407 | 0.16 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | | | | |
| осим 563 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | | 800 | 800 | 112 | 0.14 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 22 | 500 | 500 | 112 | 0.22 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | 300 | 300 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 500 | 500 | 112 | 0.22 |
| 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 | 422 | 800 | 800 | 112 | 0.14 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 332 | 982 | 982 | 183 | 0.19 |
| | 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 | 982 | 183 | 0.19 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 49 | 147 | 147 | 27 | 0.18 |
| 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 | 835 | 156 | 0.19 |
| | 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: .28.01.2022.



Овлашћено лице:

Мирјана Вукотић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.12.2021.

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 | 30.12.2021. | | Индекс реализација 30.12.2021. / план 30.12.2021. |
|-------------------------------|---|-----|---|---|-------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 3,350 | 5,293 | 5,293 | 2,889 | 0.55 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 3,257 | 5,200 | 5,200 | 2,686 | 0.52 |
| 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 | 2,686 | 0.52 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04. осим 047 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 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 | З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 16,102 | 19,420 | 19,420 | 21,630 | 1.11 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|------|
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 78 | | | 74 | |
| 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 | 78 | | | 74 | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 14,480 | 18,840 | 18,840 | 20,106 | 1.07 |
| 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 | 18,840 | 20,106 | 1.07 |
| 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 | 0 | 390 | |
| 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 | 400 | 549 | 1.37 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | 80 | 80 | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 92 | 100 | 100 | 511 | 5.11 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 19,452 | 24,713 | 24,713 | 24,519 | 0.99 |
| 88 | Б. 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 | 9,763 | 8,646 | 0.89 |
| 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 са 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 са два пачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна) | 0416 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 6,631 | 7,763 | 7,763 | 6,646 | 0.86 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 6,348 | 6,928 | 6,928 | 6,490 | 0.94 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 283 | 835 | 835 | 156 | 0.19 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | | | 6,614 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 6,046 | 7,000 | 7,000 | 6,614 | 0.94 |
| 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 | 7,000 | 6,614 | 0.94 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 4,775 | 7,950 | 7,950 | 9,259 | 1.16 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 78 | 3,250 | 3,250 | 4,762 | 1.47 |
| 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 | 3,250 | 3,183 | 0.98 |
| 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 | | | 1,579 | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 17 | | | 41 | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 1410 | 800 | 800 | 900 | 1.13 |
| 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 | 800 | 900 | 1.13 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 2,476 | 3,000 | 3,000 | 2,715 | 0.91 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 536 | 600 | 600 | 724 | 1.21 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 258 | 300 | 300 | 117 | 0.39 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | | |
| | D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 19,452 | 22,648 | 22,648 | 24,519 | 1.08 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

Мундлев Ордаџић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.12.2021. 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. - 30.12.2021. | | Индекс реализација 01.01. - 30.12.2021/ план 01.01. - 30.12.2021. |
|----|---|------|---|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | | 51,340 | 51,340 | 52,468 | 1.02 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 44,329 | 51,340 | 51,340 | 52,468 | 1.02 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | | | | | |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 40,065 | 40,890 | 40,890 | 42,123 | 1.03 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 7,163 | 800 | 800 | 4,494 | 5.62 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 32,279 | 39,810 | 39,810 | 36,861 | 0.93 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 22 | 120 | 120 | 112 | 0.93 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 62 | 100 | 100 | 139 | 1.39 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 539 | 60 | 60 | 517 | 8.62 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 4264 | 10,450 | 10,450 | 10,345 | 0.99 |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I) | 3012 | | | | | |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | | |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | | | | |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | | |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | | | | |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | | |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------|-------|--------|--------|--------|------|
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6) | 3031 | | 10,250 | 10,250 | 9,797 | 0.96 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | 3,250 | 3,250 | 3,183 | 0.98 |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | 7,000 | 7,000 | 6,614 | 0.94 |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | 10,250 | 10,250 | 9,797 | 0.96 |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 44329 | 51,340 | 51,340 | 52,468 | 1.02 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 40065 | 51,140 | 51,140 | 51,920 | 1.02 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 4,264 | 200 | 200 | 548 | 2.74 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | | | | |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 1,123 | 200 | 200 | 0 | |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 4,263 | 0 | 0 | | |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 1124 | 400 | 400 | 548 | 1.37 |

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:

Миломир Јовановић



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. - 30.12.2021. | | Индекс реализација 01.01. - 30.12.2021/ план 01.01. - 30.12.2021. |
|--------|--|---|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 17,602,846 | 20,888,842 | 20,888,842 | 20,553,948 | 0.98 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 24,370,643 | 29,841,204 | 29,841,204 | 28,485,846 | 0.95 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 28,428,350 | 34,809,764 | 34,809,764 | 33,217,052 | 0.95 |
| 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 | 2 | 1 | 0.50 |
| 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 | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | 1 | 1 | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | 1,000,000 | 1,000,000 | 156,369 | 0.16 |
| 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 | 620,580 | 616,980 | 0.99 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 895,721 | 1,800,000 | 1,800,000 | 929,824 | 0.52 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 14,094 | 300,000 | 300,000 | 41,194 | 0.14 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 0 | 0 | 160,318 | |
| 23 | Број прималаца | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 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 | 1,299,568 | 394,548 | 0.30 |
| 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 | 1,300,432 | 1,250,117 | 0.96 |
| 32 | Број прималаца солидарне помоћи | 27 | 28 | 28 | 27 | 0.96 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2022



Овлашћено лице:

Mundus Bergan

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 30.09.2021. године* | 26 | 1 | 0 |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 30.12.2021. године** | 26 | 1 | 0 |

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:

Душан Стојановић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година | Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година | 01.01. - 30.12.2021. | | Индекс реализација 01.01. - 30.12.2020./ план 01.01. - 30.12.2020. |
|--------|---------------------------|---|---|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | | 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 | 150,038 | | 0.99 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 150,000 | 93,164 | 150,000 | 17,604 | | 0.12 |
| 7. | Остало | 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: 28.01.2022



Овлашћено лице:

Мирјана Ђорђевић

НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2020 | 282691.04 | 2021 | 146345.60 | | 29.10.2021 | 101345.60 | | 146345.60 |
| | | | | | 01.11.2021. | 40000,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:

Милош Станковић



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 |
| 31.12.2020. | 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 |
| | 068 | 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 |
| | 068 | 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 |
| | 068 | 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 |
| | 068 | Благајна | Благајна | 12063 | 12063 |
| | Укупно у динарима | | | -2056149 | -2056149 |
| 31.12.2021. | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | 4421 | 4421 |
| | 068 | Текући рачун | Adisco banka | 45502 | 45502 |
| | 068 | Текући рачун | Наменски рачун | 211341 | 211341 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | 3991 | 3991 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ банка | 0 | 0 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | 100 | 100 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 283107 | 283107 |
| | 068 | Текући рачун | Хипо алпе наменски | 120 | 120 |
| | 068 | Благајна | Благајна | | |
| | Укупно у динарима | | | 548582 | 548582 |

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

Мирјана Бордана

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2021. | | 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 | | | | | | |



Овлашћено лице: *Душан Петрић*

Датум: 28.01.2022.

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

на дан 30.12.2021.

| 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 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | | | |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | | | |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9115 | | | |
| део 043, део 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 | | | |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 20,105 | | 20,105 |
| 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 | 10,320 | | 10,320 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------|--|-------|
| 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 | 128 | | 128 |
| 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 | 9,528 | | 9,528 |
| 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 | 129 | | 129 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | | | |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | | | |
| део 056, део 059, део 21, део 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 390 | | 390 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | | | |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | | | |

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

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:

Марија Стојановић

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 30.12.2021.

Сомбор, 28.01.2022. 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 - 30.12.2021. | |
|------|---|---------------------|-------------|
| | | План | Реализација |
| 3 | 2 | 6 | 7 |
| 1001 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 54,300 | 45,479 |
| 1009 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 53,000 | 43,784 |
| 1014 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 53,000 | 43,784 |
| 1016 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л. | 450 | 1,357 |
| 1017 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 850 | 338 |
| 1018 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 51,718 | 45,072 |
| 1023 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 600 | 376 |
| 1024 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 700 | 618 |
| 1025 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 41,566 | 36,861 |
| 1026 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 3,350 | 2,013 |
| 1027 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 800 | 572 |
| 1028 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | | 568 |
| 1029 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 4,702 | 4,064 |
| 1030 | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 2,582 | 407 |
| 1040 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 800 | 112 |
| 1046 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 500 | 112 |
| 1047 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 300 | |
| 1049 | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 500 | 112 |
| 1053 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 800 | 112 |
| 1054 | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 982 | 183 |
| 1058 | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 982 | 183 |
| 1060 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 147 | 27 |
| 1064 | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 835 | 156 |

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 54.300 хиљада динара а реализовани у износу од 45.479 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 53.000 хиљада динара а реализовани у износу од 43.784 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 53.000 хиљада динара а реализација је у износу 43.784 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 450 хиљада динара а реализовани у износу 1.357 хиљаде динара.

АОП 1017 - други пословни приходи су планирани у износу од 850 хиљада динара а реализовани су у износу од 338 хиљаде динара.

АОП 1018 - укупни пословни расходи су планирани у износу од 51.718 хиљада динара а реализовани у износу 45.072 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у 2021. години.

АОП 1023 - трошкови материјала су планирани у износу 600 хиљада динара а реализовани у износу од 376 хиљада динара.

АОП 1024 – трошкови горива и енергије су планирани у износу 700 хиљада динара а реализовано је 618 хиљаде динара.

АОП 1025 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 41.566 хиљаде динара а реализација је 36.861 хиљада динара у 2021. години. Смањен број радника.

АОП 1026 - трошкови производних услуга су планирани у износу 3.350 хиљада динара а реализација је 2.013 хиљада динара.

АОП 1027 - трошкови амортизације су планирани у износу 800 хиљада динара, а реализовани у износу од 572 хиљаде динара.

АОП 1028 – трошкови дугорочних резервисања нису планирани али су реализовани у износу од 568 хиљада динара.

АОП 1029 - нематеријални трошкови су планирани у износу 4.702 хиљаде динара а реализовани су у износу од 4.064 хиљада динара.

АОП 1030 - пословни добитак је планиран у износу 2.582 хиљаде динара а реализован у износу од 407 хиљада динара који проистиче из наведених позиција које се односе на 2021. годину.

АОП 1040 – финансијски расходи планирани у износу од 800 хиљада динара а реализовани 112 хиљада динара.

АОП 1046 - расходи камата су планирани у износу од 500 хиљада динара а реализовани у износу од 112 хиљаду динара.

АОП 1047 – негативне курсне разлике су планиране у износу од 300 хиљада динара а нису реализоване.

АОП 1049 – губитак из финасирања планиран износу од 500 хиљада динара а реализован у износу од 112 хиљада динара.

АОП 1053 – остали расходи су планирани у износу од 800 хиљада динара а реализовани у износу од 112 хиљада динара.

АОП 1054 – добитак из редованог пословања пре опорезивања је планиран у износу од 982 хиљада динара а реализован у износу од 183 хиљаде динара што су показатељи доброг и рационалног пословања у 2021. години, што је показатељ домаћинског пословања

АОП 1058 - добитак пре опорезивања је планиран у износу 982 хиљаде динара а реализован у износу од 183 хиљаде динара што су показатељи доброг и рационалног пословања у 2021. години, што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1060 порески расходи периода планирани у износу од 147 хиљада динара, а реализовани у износу од 27 хиљада динара, што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1064 – нето добитак планиран у износу од 835 хиљада динара а реализован у износу од 156 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

| АОП | ПОЗИЦИЈА | 30.12.2021. | |
|-----|---|-------------|-------------|
| | | План | Реализација |
| 002 | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 5,293 | 2,889 |
| 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 | 2,686 |
| 013 | 3. Постројења и опрема | 5,200 | 2,686 |
| 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) | 19,420 | 21,630 |
| 044 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | | 74 |
| 050 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | | 74 |
| 051 | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 18,840 | 20,106 |
| 056 | 5. Купци у земљи | 18,840 | 20,106 |
| 060 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0 | 390 |
| 068 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 400 | 549 |

| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 069 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 80 | |
| 070 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 100 | 511 |
| 071 | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 24,713 | 24,519 |
| 0401 | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 9,763 | 8,646 |
| 0402 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 2,000 | 2,000 |
| 0406 | 4. Државни капитал | 2,000 | 2,000 |
| 0417 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 7,763 | 6,646 |
| 0418 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 6,928 | 6,490 |
| 0419 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 835 | 156 |
| 0424 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | | 6,614 |
| 0425 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 7,000 | 6,614 |
| 0430 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 7,000 | 6,614 |
| 0442 | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 7,950 | 9,259 |
| 0443 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 3,250 | 4,762 |
| 0446 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 3,250 | 3,183 |
| 0449 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | | 1,579 |
| 0450 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | | 41 |
| 0451 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 800 | 900 |
| 0456 | 5. Добављачи у земљи | 800 | 900 |
| 0459 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 3,000 | 2,715 |
| 0460 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 600 | 724 |
| 0461 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 300 | 117 |
| 0464 | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 22,648 | 24,519 |

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 5.293 хиљада динара а реализација је у износу 2.889 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 2.686 хиљада динара.

АОП 013 – постројења и опрема су планиране у износу од 5.200 хиљада динара а рализација је у износу до 2.686 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 19.420 хиљаде динара а реализована је у износу 21.630 хиљаде динара.

АОП 044 – залихе нису планиране а реализоване су у износу од 74 хиљада динара.

АОП 050 – плаћени аванси за залихе и услуге нису планирани а реализовани су у износу од 74 хиљада динара.

АОП 051 - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 18.840 хиљада динара а реализована у износу од 20.106 хиљада динара.

АОП 056 - купци у земљи су планирани у износу од 18.840 хиљада динара а реализовани су у износу од 20.106 хиљада динара.

АОП 060 - друга потраживања нису планирана, а реализована су у износу од 390 хиљада динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 068 - готовински евиваленти и готовина су планирани у износу од 400 хиљада динара а реализовани су у износу од 549 хиљада динара.

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 511 хиљада динара.

АОП 071 - укупна актива је планирана у износу од 24.713 хиљада динара а реализована је у износу од 24.519 хиљаде динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 9.763 хиљада динара а реализован је у износу 8.646 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 7.763 хиљада динара а реализован је у износу од 6.646 хиљада динара.

АОП 0418 - нераспоређена добит ранијих година планирана је износу од 6.928 хиљада динара а реализована је у износу од 6.490 хиљада динара.

АОП 0419 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 835 хиљада динара а реализован је у износу од 156 хиљада динара.

АОП 0424 – дугорочна резервисања и обавезе нису планирани, а раализовани су у износу од 6.614 хиљада динара.

АОП 0425 – дугорочна резервисања су планирана у износу 7.000 хиљада динара а реализована су у износу 6.614 хиљада динара.

АОП 0430 - резервисања за трошкове судских спорова су планирана у износу 7.000 хиљада динара а реализована у износу од 6.614 хиљада динара због судске пресуде.

АОП 0442 - краткорочне обавезе су планиране у износу 7.950 хиљаде динара а реализоване су у износу 9.259 хиљада динара.

АОП 0443 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 3.250 хиљада динара а реализоване су у износу 4.762 хиљада динара.

АОП 0446 – краткорочни кредити и зајмови у земљи су планирани у износу до 3.250 хиљада динара а реализовани у износу од 3.183 хиљаде динара.

АОП 0449 – остале краткорочне финансијске обавезе нису планиране а реализоване су у износу од 1.579 хиљада динара.

АОП 0450 – примљени аванси, депозити и кауције нису планирани а реализовани су у износу од 41 хиљада динара.

АОП 0451 - обавезе из пословања планиране су у износу од 800 хиљада динара а реализоване су у износу од 900 хиљаде динара.

АОП 0456 - добављачи у земљи планирани су у износу од 800 хиљада динара а реализовани су у износу од 900 хиљада динара.

АОП 0459 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 3.000 хиљаде динара а реализоване у износу од 2.715 хиљада динара.

АОП 0460 - обавезе по основу пореза на додату вредност су планиране у износу од 600 хиљада динара а реализоване су у износу од 724 хиљада динара.

АОП 0461 - обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су планиране у износу 300 хиљаде динара а реализоване у износу од 117 хиљада динара.

АОП 0464 - укупна пасива планирана је у износу од 22.648 хиљада динара а реализована у износу од 24.519 хиљада динара што је одраз доброг пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

| АОП | ПОЗИЦИЈА | 01.01. - 30.12.2021. | |
|------|--|----------------------|-------------|
| | | План | Реализација |
| 3001 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 51,340 | 52,468 |
| 3002 | 1. Продаја и примљени аванси | 51,340 | 52,468 |

| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 3005 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 40,890 | 42,123 |
| 3006 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 800 | 4,494 |
| 3007 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 39,810 | 36,861 |
| 3008 | 3. Плаћене камате | 120 | 112 |
| 3009 | 4. Порез на добитак | 100 | 139 |
| 3010 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 60 | 517 |
| 3011 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 10,450 | 10,345 |
| 3031 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 10,250 | 9,797 |
| 3034 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3,250 | 3,183 |
| 3035 | 4. Остале обавезе (одливи) | 7,000 | 6,614 |
| 3039 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 10,250 | 9,797 |
| 3040 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 51,340 | 52,468 |
| 3041 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 51,140 | 51,920 |
| 3042 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 200 | 548 |
| 3044 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 200 | 0 |
| 3047 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 400 | 548 |

АОП 3001 - приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 51.340 хиљада динара а реализовани су у износу од 52.468 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 51.340 хиљада динара а реализовани су у износу од 52.486 хиљада динара.

АОП 3005 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 40.890 хиљаде динара а реализовани су у износу од 42.123 хиљада динара.

АОП 3006 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 800 хиљада динара а реализовани су у износу од 4.494 хиљада динара.

АОП 3007 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 39.810 хиљада динара а реализовани су у износу од 36.861 хиљаде динара.

АОП 3008 - плаћене камате планиране су у износу од 120 хиљада динара и реализоване су у износу од 112 хиљаде динара.

АОП 3009 - порез на добитак планиран је у износу од 100 хиљада динара и реализован је у износу од 139 хиљада динара.

АОП 3010 - одливи по основу осталих јавних прихода планирани су у износу до 60 хиљада динара а реализација у износу од 517 хиљаде динара.

АОП 3011 – нето приливи готовине из пословних активности планирани у износу од 10.450 хиљада динара а реализовани у износу од 10.345 хиљада динара.

АОП 3031 – одливи готовине из активности финансирања планирани у износу од 10.250 хиљада динара а рализовани су у износу од 9.797 хиљада динара.

АОП 3034 – краткорочни кредити планирани у износу од 3.250 хиљада динара а реализовани су у износу од 3.183 хиљада динара.

АОП 3035 – остале обавезе су планиране у износу од 7.000 хиљада динара а реализовано је 6614 хиљада динара.

АОП 3039 - нето одлив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 10.250 хиљада динара а реализован је у износу од 9.797 хиљада динара.

АОП 3040 - свега прилив готовине планиран је у износу од 51.340 хиљада динара а реализован је у износу од 52.468 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 200 хиљада динара а реализован у износу 548 хиљада динара.

АОП 3044 - готовина на почетку обрачунског периода планирана је у износу до 200 хиљада динара а није реализовано.

АОП 3047 - готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 400 хиљада, реализована у износу 548 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 20.888.842 динара а реализовани у износу од 20.553.948 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 29.841.204 динара а реализовани у износу од 28.485.846 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 34.809.764 динара а реализовани у износу од 33.217.052 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 1.000.000 динара а реализоване су у износу од 156.369 динара.

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

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 620.580 динара а реализоване су у износу 616.980 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.800.000 динара а реализован у износу 929.824 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 300.000 динара а реализоване у 2021. години у износу 41.194 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 100.000 динара а нису реализоване.

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

Јубиларне награде су планиране у износу од 200.000 динара а реализоване су у износу од 94.486 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 1.299.568 динара а реализована је у износу од 394.548 динара јер се за тим износом указала потреба.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 1.300.432 динара а реализована у износу 1.250.117 динара. Број прималаца је 27.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2021. је планирано повећање цена на основу Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ и дошло је до реализације исте, повећање је било од 01.12.2021. године за 5.66%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У четвртном кварталу 2021. године су планиране субвенције у износу 450.000 динара а реализоване су у износу 1.357.356 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 2021. годину су планирана у износу 152.000 динара за репрезентацију а реализована у износу 150.038 динара, планирана средства у износу од 150.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а реализована су у износу 17.604 динара.

9. 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 3.183.285 динара.

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупно готовина и готовински еквиваленти на крају 2021. године су у износу од 548.582 динара.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за 2021. годину.

12. 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 20.105 хиљада динара, исправка вредности није било и у нето износу 20.105 хиљаде динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима су у бруто износу 10.320 хиљада динара, исправка вредности није било а у нето износу 10.320 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима у износу 128 хиљада динара, а у нето износу 128 хиљада динара

Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима у износу 9.528 хиљада динара, а у нето износу 9.528 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацима у износу 129 хиљада динара, а у нето износу 129 хиљада динара.

Потраживања од физичких лица у бруто износу 390 хиљаде динара а у нето износу 390 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 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, 28.01.2022.


Потпис и печат