

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 денари

Грени рачуна, редни	ИМЕНА	АОИ	Резултат за 01.01-30.06.2023. Претходна година	План за 01.01-30.06.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Промена премајора
					План	Резултат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.610	65.500	32.730	28.479	87
00	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1011)	1002	0	0	0	0	0
100, 001 + 1002	1. Приходи од продаје робе на директан тржишту	1003					
100, 001 + 1003	2. Приходи од продаје робе на посредном тржишту	1004					
01	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1008 + 1009)	1005	10.468	64.750	32.375	28.194	87
100, 012 + 1014	1. Приходи од продаје производа и услуга на директно тржишту	1006	10.468	64.750	32.375	28.194	87
101, 012 + 1015	2. Приходи од продаје производа и услуга на посредном тржишту	1007					
02	П. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008					
03	IV. ПОВЕЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛОГА НЕДОКОНЧЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
04	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛОГА НЕДОКОНЧЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
05 + 07	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	142	750	375	285	76
06, 060 + 061, 062 + 069	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
06	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1024 + 1025 + 1027 + 1028 + 1029 + 1031 + 1032)	1013	16.478	59.559	29.781	25.568	86
07	И. НАКНАДА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
08	Б. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	355	2.400	1.200	1.080	88
09	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ЖАНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ВРШНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.570	45.806	22.904	20.009	91
10	1. Трошкове плата и накнада плата	1017	7.113	34.090	17.025	16.545	97
11	2. Трошкове пореза и доприноса на порезе и накнада пореза	1018	1.148	3.409	2.750	2.506	91
12, 120 + 121 + 122	3. Остале вештачке порезе и накнаде	1019	309	6.257	3.129	1.858	59
13	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		500	350	205	82
14, 140 + 141, 142 + 143	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
15	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	375	1.750	1.875	927	49
16, 160 + 161	VII. ТРОШКОВИ РЕКРЕИРАЊА	1023					
17	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.200	7.100	3.552	2.467	69
18	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) > 0	1025	132	5.941	2.969	2.911	98
19	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) > 0	1026	0	0	0	0	0
20	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
200 + 201	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ПО ОДНОСУ СА МАТЕРИЈНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА	1028					
202	Б. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
203 + 204	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАТУРЕ	1030					
205 + 206	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
207	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	28	300	150	133	89
208 + 209	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ПО ОДНОСУ СА МАТЕРИЈНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА	1033					
210	Б. РАСХОДИ КАМАТА	1034	28	300	150	133	89
211 + 212	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАТУРЕ	1035					
213 + 214	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
215	Б. ДОБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) > 0	1037	0	0	0	0	0
216	Ж. ГУБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) > 0	1038	28	300	150	133	89
217, 2171 + 2172	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
218, 2181 + 2182	Ч. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
219	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
22	И. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		4.000	2.000	135	7
23	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	10.610	65.500	32.730	28.479	87
24	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.506	63.859	31.931	25.836	81
25	М. ДОБИТАК ИЛИ РЕДОВНОГ ПРОМЕНА ПЕРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1043 - 1044) > 0	1045	104	1.641	819	2.643	323
26	Н. ГУБИТАК ИЛИ РЕДОВНОГ ПРОМЕНА ПЕРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1044 - 1043) > 0	1046	0	0	0	0	0
27-28	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПРОМЕНА КОЈА СЕ ОУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
29-30	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПРОМЕНА КОЈА СЕ ОУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
31	П. ДОБИТАК ПЕРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1045 + 1046 + 1047 - 1048) > 0	1049	104	1.641	819	2.643	323
32	Р. ГУБИТАК ПЕРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1048 - 1045 - 1047 + 1048) > 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
120	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	104	13				
121 до 122	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	100		240	122	390	325
123 до 124	IV. ИСПЛАТНА ЛИЦНА ПРИМАРИА ПОСЛОДАВИЦА	100					
	V. НЕТО ДОБИТАК (104 - 100 - 100 - 100 - 100) ± 0	100	89	1.305	097	2.247	322
	VI. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	100	0	0	0	0	0
	VII. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	100					
	VIII. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	100					
	IX. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	100					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основни приходи по акција	100					
	2. Улогари (променливи) приходи по акција	100					

Датум: _____



Својеручно за: _____

Јованка Радановић

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОД	Стање на дан 01.01.2023. Претходна година	Планирани стање на дан 30.06.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Промена реализација
	Акција						
00	A. Укупно A. изнадобна капитал	0001					
	B. Ступни капитал (0002 + 0003 + 0017 + 0018 + 0019)	0001	1.894	1.778	1.647	1.443	83
01	B. Непотрађива имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0001	104	94	94	94	100
010	1. Уплате у рачун	0004					
001, 002 и 014	2. Контрагентски, лични, робни и уговорни задаци, фондови и остали краћи	0005	104	94	94	94	100
003	3. Уплате	0006					
005 и 016	4. Непотрађива имовина узима у лизинг и непотрађива имовина у приреми	0007					
007	5. Аванси за непотрађиву имовину	0008					
02	B. Потраживи, потрађивања и потрага (0009 + 0010 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0020)	0009	2.697	1.460	1.460	1.256	86
020, 021 и 022	1. Заставке и грађевински објекти	0010					
023	2. Потрађивања и потрага	0011	2.697	1.460	1.460	1.256	86
024	3. Непотраживи задужења	0012					
025 и 027	4. Непотраживи, потрађивања и потрага узима у лизинг и потраживања, потрађивања и потрага у лизингу	0013					
026 и 028	5. Остали потраживи, потрађивања и потрага и потрага на губине издржаваних, издржаваних и осталих	0014					
029(00)	6. Аванси за потраживања, потрађивања и потрага у земљи	0015					
029(000)	7. Аванси за потраживања, потрађивања и потрага у иностранству	0016					
03	B. Билансни средства	0017					
04 и 05	BV. Дуготрочни финансијски инструменти и дуготрочна потраживања (0018 + 0026 + 0021 + 0022 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	93	93	93	93	100
040(000), 041(000), 042(000)	6. Учешћа у капиталу вршених лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују постојећом вредношћу)	0019	93	93	93	93	100
040(000), 041(000), 042(000)	7. Учешћа у капиталу која се вреднују постојећом вредношћу	0020					
043, 050(000) и 051(000)	3. Дуготрочни власнички инструменти, запосели и остали власнички инструменти и остали дуготрочни инструменти на датој вредности у земљи	0021					
044(000), 045(000), 052(000)	4. Дуготрочни власнички инструменти, запосели и остали власнички инструменти и остали дуготрочни инструменти на датој вредности у иностранству	0022					
045(000) и 053(000)	5. Дуготрочни власнички (датој вредности и датој вредности) у иностранству	0023					
046	7. Дуготрочни финансијски инструменти (парнице на потраживања која се вреднују по постојећој вредности)	0024					
047	8. Остале остале потраживања и потраживања осталих средстава	0025					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дуготрочни финансијски инструменти и остали дуготрочни потраживања	0026					
20(000) осим 200	B. Дуготрочна средства издржаваних и осталих средстава	0028		121			
200	B. Остале остале средства	0029					
	Г. Оброта капитал (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)	0030	20.803	36.451	15.760	17.743	111
060	1. Завезе (0031 + 0032 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34	28	0	0	0
01 и 12	2. Непотрађива потраживања и потрага издржаваних	0032					
03	3. Робе	0034					
100, 102 и 104	4. Плаћени задаци за земљу и руде у земљи	0035	34	28			
101, 103 и 105	5. Плаћени задаци за земљу и руде у иностранству	0036					
14	B. Средства издржаваних која се вреднују по постојећој вредности	0037					
20	BV. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.993	15.025	15.100	16.661	110
201	1. Потраживања издржаваних у земљи	0039	19.993	15.025	15.100	16.661	110
202	2. Потраживања издржаваних у иностранству	0040					
208 и 202	3. Потраживања од издржаваних, запоселих и осталих издржаваних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од издржаваних, запоселих и осталих издржаваних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	BV. Остале краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	333	220	290	312	156
21, 22 осим 225 и 226 и 27	1. Остала потраживања	0045	333	220	290	312	156
223	2. Потраживања за исплату пореза	0046					
224	3. Потраживања по основу продајних осталих средстава и државних	0047					
23	BV. Краткорочни финансијски инструменти (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

228	1. Краткорочна кредитна и плаћена - издатна и издата кредитна линија	0019						
229	2. Краткорочна кредитна и плаћена - остала издатна кредитна линија	0020						
232, 234 (100)	3. Краткорочна кредитна, издатна и плаћена у земљи	0021						
233, 234 (200)	4. Краткорочна кредитна, издатна и плаћена у иностранству	0022						
235	5. Харџица на кредитна софти кредити на имплементациј кредитима	0023						
236 (100)	6. Финансијска средства софти кредити на фор кредити краткотермина уписа	0024						
237	7. Остале издатне кредитне и плаћене кредитне линије	0025						
238 (100), 239 и 240	8. Основне краткорочне финансијске обавезе	0026						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0027	288	300	200	744	372	
24 (100), остало 208	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0028	112	280	290	28	11	
	Д. УКУПНА АКТИВА = (ПОСЛОВНА ВМОВИНА (001 + 002 + 003 + 004))	0029	21.754	12.229	17.407	19.188	110	
88	Г. ПАНБАЛАНСНА АКТИВА	0030						
	(ПАСИВА)							
	А. КАПИТАЛ (040 + 041 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 051 + 052) 2 0	040	8.728	8.963	0.729	11.385	115	
38, остало 206	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.000	2.000	2.000	2.000	100	
41	И. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403						
396	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
42	(IV. РЕЗЕРВЕ)	0405						
43 и остатак сале 430, 431, 432, 433, 434, остало 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗА-ФОРМАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ДО ОСНОВНО ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВНО ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СРЕДСТАВА УКУПНО	0406						
44	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0406 + 0410)	0407						
440	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0408	0.728	7.963	7.729	9.186	119	
441	2. Нераспоређени добитак текуће године	0409	89	1.295	980	2.247	229	
	VIII. УЧЕШЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
48	IX. ГУБИТАК (0412 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	
394	1. Губитак ранијих година	0413						
401	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0420 + 0420)	0415	6.614	0	0	0	0	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0415+0416+0418)	0416	6.614	0	0	0	0	
401	1. Резервисања на исплате и друге обавезе финансијским институцијама	0417						
408	2. Резервисања за промене у лангажном року	0418						
40, остало 409 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	0	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	
430	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
441 (100) и 412 (100)	2. Дугорочна кредитна и остале дугорочне обавезе према банкарима, финансијским институцијама и осталим кредитним институцијама у земљи	0422						
411 (100) и 412 (100)	3. Дугорочна кредитна и остале дугорочне обавезе према банкарима, финансијским институцијама и осталим кредитним институцијама у иностранству	0423						
414 и 415 (100)	4. Дугорочна кредитна, издатна и обавезе на основу депозита у земљи	0424						
415 и 416 (100)	5. Дугорочна кредитна, издатна и обавезе на основу депозита у иностранству	0425						
403	6. Обавезе на специјалним суртежима на кредитима	0426						
418	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (100), остало 498 и 495 (100)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0428						
498	(IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ)	0429						
499 (100)	С. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЈЕНИ ДОДАЦИ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438)	0431	8.401	8.364	7.678	8.022	194	
407	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
41, остало 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.968	3.250	3.000	2.709	90	
428 (100) и 411 (100)	1. Обавезе на основу кредитних средстава банкарима, финансијским институцијама и осталим кредитним институцијама у земљи	0434						
429 (100) и 411 (100)	2. Обавезе на основу кредитних средстава банкарима, финансијским институцијама и осталим кредитним институцијама у иностранству	0435						
421 (100), 414 (100), 425 (100) и 429 (100), 412 (100), 434 (100), 413 (100) и 420 (100)	3. Обавезе на основу кредитних средстава издатних банкова	0436	1.500					
413, 414 (100), 435 (100) и 439 (100)	4. Обавезе на основу кредитних средстава издатних банака	0437	2.468	1.250	3.990	2.780	80	
426	5. Кредити, издатни и обавезе из иностранства	0438						
428	6. Обавезе на специјалним суртежима на кредитима	0439						
428	7. Обавезе на основу финансијских средстава	0440						
430	III. ПРИМАЈЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	41					
43, остало 439	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСРОВОЈАВА (0442 + 0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	778	800	400	652	163	

433 и 434	1. Обавезе према добављачима - материјал, запосли примајући и остале облици услуга и залиха	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјал, запосли примајући и остале облици услуга и залиха	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у деони	0445						
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	778	800	430	852	163	
437 (a-c)	5. Обавезе по штеđenjima	0447						
438 (a-c)	6. Обавезе обавезе по послужbama	0448						
44, 45, 46, 46a, 46b, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	3.614	4.214	4.278	4.681	109	
44, 45 и 46 (a-c) 46b	1. Остале пратећe облике	0450	2.735	3.000	3.468	3.288	98	
47, 48 (a-c) 48b	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остали јавни порези	0451	859	900	730	927	127	
46b	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		314	80	486	608	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ЗАПЕМЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЛЕНО	0453						
49 (a-c) 49a и 49b	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА БРЕМЕНСКА РАВНОВАЖИЦА	0454						
	Ж. СЕБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0455 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) = 0	0455	0	0	0	0	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВНА (0461 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	21.754	18.229	17.467	19.188	110	
88	З. БАНКОВАНСКА ПАСИВНА	0457						

Датум:

5/13

Одговорно лице:

Јованка Ђукић



Извештај о токовима готовине

за период od 01.01.2023 do 30.06.2023 године

у ЕВРО извешај

	КОДИРА	ЈБЗ	Резултат из 01.01.2023. претходног периода	Износ из 01.01.2023. Текућа година	01.01.2023		Помених променах
					Износ	Променах	
1	II. ПОКРИЋИ ОБАВЕЗА ИЛИ ПОСРЕДНИ АКТИВИ (II)						
1	2. Према готовине из издатих оближних (II а)						
1	2.1. Према издатим оближним у земљи	301	14.731	65.638	33.380	33.900	100
1	2.2. Према издатим оближним у иностранству	302	14.731	92.290	82.838	33.080	381
1	2.3. Према издатим оближним из издатих оближних	303					
1	2.4. Обавезе према издатим оближним	304					
1	2.5. Обавезе готовине из издатих оближних (II а-б)	305		300	300		
1	2.6. Обавезе готовине из издатих оближних (II а-в)	306	18.734	80.580	29.390	29.443	181
1	2.7. Издати оближњи оближњи у земљи	307	2.990	10.890	2.001	4.801	56
1	2.8. Издати оближњи оближњи у иностранству	308					
1	2.9. Према издатим оближним из издатих оближних	309	8.560	29.890	18.590	18.629	58
1	2.10. Издати оближњи у земљи	310	28	300	80	133	166
1	2.11. Издати оближњи у иностранству	311					
1	2.12. Према издатим	312	48	300	80		
1	2.13. Обавезе из готовине издатих оближних	313		11.000	4.500	3.880	131
1	2.14. Обавезе издатих оближних	314					
1	26. Векторизована готовина из издатих оближних (II - б)	315	3.985	5.181	3.980	3.557	80
1	27. Друге готовине из издатих оближних (II - в)	316	0	0	0	0	0
1	III. ПОКРИЋИ ОБАВЕЗА ИЛИ АКТИВИ ИЗ РЕВИЈА ТРАЖА						
1	1. Друге готовине из издатих оближних (III а)						
1	1.1. Друге готовине	317	0	0	0	0	0
1	1.2. Према издатим оближним из издатих оближних, издатим оближним, издатим оближним и издатим оближним	318					
1	1.3. Обавезе издатих оближних	319					
1	1.4. Према издатим оближним из издатих оближних	320					
1	1.5. Према издатим	321					
1	1.6. Обавезе издатих оближних	322					
1	1.7. Обавезе готовине из издатих оближних (III а-б)	323	0	0	0	0	0
1	1.8. Према издатим оближним	324					
1	1.9. Према издатим оближним из издатих оближних, издатим оближним, издатим оближним и издатим оближним	325					
1	1.10. Обавезе издатих оближних	326					
1	33. Друге готовине из издатих оближних (III - б)	327	0	0	0	0	0
1	34. Друге готовине из издатих оближних (III - в)	328	0	0	0	0	0
1	IV. ПОКРИЋИ ОБАВЕЗА ИЛИ АКТИВИ ИЗ ВИДА ТРАЖА						
1	1. Према издатим из издатих оближних (IV а)						
1	1.1. Издати оближњи оближњи	329					
1	1.2. Други оближњи оближњи	330					
1	1.3. Други оближњи оближњи	331					
1	1.4. Други оближњи оближњи	332					
1	1.5. Други оближњи оближњи	333					
1	1.6. Други оближњи оближњи	334					
1	1.7. Други оближњи оближњи	335					
1	1.8. Други оближњи оближњи	336					
1	1.9. Други оближњи оближњи	337	3.980	3.980	3.980	2.708	90
1	1.10. Други оближњи оближњи	338					
1	1.11. Други оближњи оближњи	339					
1	1.12. Други оближњи оближњи	340					
1	1.13. Други оближњи оближњи	341	2.831	3.000	3.000	2.708	90
1	1.14. Други оближњи оближњи	342					
1	1.15. Други оближњи оближњи	343					
1	1.16. Други оближњи оближњи	344					
1	1.17. Други оближњи оближњи	345					
1	1.18. Други оближњи оближњи	346					
1	1.19. Други оближњи оближњи	347					
1	1.20. Други оближњи оближњи	348					
1	1.21. Други оближњи оближњи	349					
1	1.22. Други оближњи оближњи	350					
1	1.23. Други оближњи оближњи	351					
1	1.24. Други оближњи оближњи	352					
1	1.25. Други оближњи оближњи	353					
1	1.26. Други оближњи оближњи	354					
1	1.27. Други оближњи оближњи	355					
1	1.28. Други оближњи оближњи	356					
1	1.29. Други оближњи оближњи	357					
1	1.30. Други оближњи оближњи	358					
1	1.31. Други оближњи оближњи	359					
1	1.32. Други оближњи оближњи	360					
1	1.33. Други оближњи оближњи	361					
1	1.34. Други оближњи оближњи	362					
1	1.35. Други оближњи оближњи	363					
1	1.36. Други оближњи оближњи	364					
1	1.37. Други оближњи оближњи	365					
1	1.38. Други оближњи оближњи	366					
1	1.39. Други оближњи оближњи	367					
1	1.40. Други оближњи оближњи	368					
1	1.41. Други оближњи оближњи	369					
1	1.42. Други оближњи оближњи	370					
1	1.43. Други оближњи оближњи	371					
1	1.44. Други оближњи оближњи	372					
1	1.45. Други оближњи оближњи	373					
1	1.46. Други оближњи оближњи	374					
1	1.47. Други оближњи оближњи	375					
1	1.48. Други оближњи оближњи	376					
1	1.49. Други оближњи оближњи	377					
1	1.50. Други оближњи оближњи	378					
1	1.51. Други оближњи оближњи	379					
1	1.52. Други оближњи оближњи	380					
1	1.53. Други оближњи оближњи	381					
1	1.54. Други оближњи оближњи	382					
1	1.55. Други оближњи оближњи	383					
1	1.56. Други оближњи оближњи	384					
1	1.57. Други оближњи оближњи	385					
1	1.58. Други оближњи оближњи	386					
1	1.59. Други оближњи оближњи	387					
1	1.60. Други оближњи оближњи	388					
1	1.61. Други оближњи оближњи	389					
1	1.62. Други оближњи оближњи	390					
1	1.63. Други оближњи оближњи	391					
1	1.64. Други оближњи оближњи	392					
1	1.65. Други оближњи оближњи	393					
1	1.66. Други оближњи оближњи	394					
1	1.67. Други оближњи оближњи	395					
1	1.68. Други оближњи оближњи	396					
1	1.69. Други оближњи оближњи	397					
1	1.70. Други оближњи оближњи	398					
1	1.71. Други оближњи оближњи	399					
1	1.72. Други оближњи оближњи	400					
1	1.73. Други оближњи оближњи	401					
1	1.74. Други оближњи оближњи	402					
1	1.75. Други оближњи оближњи	403					
1	1.76. Други оближњи оближњи	404					
1	1.77. Други оближњи оближњи	405					
1	1.78. Други оближњи оближњи	406					
1	1.79. Други оближњи оближњи	407					
1	1.80. Други оближњи оближњи	408					
1	1.81. Други оближњи оближњи	409					
1	1.82. Други оближњи оближњи	410					
1	1.83. Други оближњи оближњи	411					
1	1.84. Други оближњи оближњи	412					
1	1.85. Други оближњи оближњи	413					
1	1.86. Други оближњи оближњи	414					
1	1.87. Други оближњи оближњи	415					
1	1.88. Други оближњи оближњи	416					
1	1.89. Други оближњи оближњи	417					
1	1.90. Други оближњи оближњи	418					
1	1.91. Други оближњи оближњи	419					
1	1.92. Други оближњи оближњи	420					
1	1.93. Други оближњи оближњи	421					
1	1.94. Други оближњи оближњи	422					
1	1.95. Други оближњи оближњи	423					
1	1.96. Други оближњи оближњи	424					
1	1.97. Други оближњи оближњи	425					
1	1.98. Други оближњи оближњи	426					
1	1.99. Други оближњи оближњи	427					
1	1.100. Други оближњи оближњи	428					

1	10. Платежи по налогам на имущество физических лиц (ИИ)	500	0	0	0	0	0
1	11. Иные налоги на имущество физических лиц (ИИ - И)	507	2 503	3 000	3 000	2 300	0
1	12. ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПЛАТЕЖИ (ЧП) - 2017 - 2020	508	14 731	62 600	32 180	33 600	90
1	13. ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПЛАТЕЖИ (ЧП) - 2021 - 2025	509	14 731	62 560	32 260	32 131	100
1	14. РЕТОСИМОНТИРОВКА (РМ) - 2017 - 2020	510	0	2 100	940	840	0
1	15. РЕТОСИМОНТИРОВКА (РМ) - 2021 - 2025	511	0	0	0	0	0
1	16. ДОХОДЫ НА ДОХОДЫ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН	512	240	300	40	352	2 330
1	17. ДОХОДЫ НА ДОХОДЫ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН ОТ ЧАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	513			120		
1	18. ДОХОДЫ НА ДОХОДЫ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН ОТ ЧАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	514	180	1 200		1 637	
1	19. ДОХОДЫ НА ДОХОДЫ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН ОТ ЧАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (ДОИ - ДОИ - 2017 - 2020)	515	300	1 100	1 100	744	0

Дата: _____

Подпись: _____



Myrslan Qyqan

Трговина запослених

Р. Бр.	Трговина запослених	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходни година	Плати за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022.		Процент реализације
				Плати	Реализација	
1.	Мале НЕТО зарде (зараде по особитку претходног периода и доприноси на терет запосленог)	5.136.638	24.516.434	12.258.208	11.910.257	97
2.	Мале БРУТО зарде (зараде са претходног периода и доприноси на терет запосленог)	7.112.833	24.059.576	17.025.288	16.544.979	97
3.	Мале БРУТО зарде (зараде са претходног периода и доприноси на терет запосленог)	8.241.524	39.240.744	19.774.872	19.051.543	96
4.	Број запослених по извршењу индикације - УКУПНО*					
4.1.	- на извршењу време	27	28	28	27	96
4.2.	- на сарађујуће време	26	28	26	26	100
5.	Наказе по уговору о раду	1	2	2	1	50
6.	Број примљених наказа по уговору о раду*					
7.	Наказе по ауторским уговорима					
8.	Број примљених наказа по ауторским уговорима*					
9.	Наказе по уговору о привременом и временном пословима					
10.	Број примљених наказа по уговору о привременом и временном пословима*		136.233	136.233		
11.	Наказе физичким лицима по основу осталих уговора	7.372	500.000	1	1	
12.	Број примљених наказа по основу осталих уговора	1	2	2	1	50
13.	Наказе члановима синдиката*					
14.	Број чланова синдиката*					
15.	Наказе члановима изборног одбора	102.188	620.580	310.290	257.099	83
16.	Број чланова изборног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Наказе члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Приватне запослености на пошти и са поштом	147.610	1.500.000	750.000	545.548	73
20.	Доплате на службеном путу	1.212	200.000	100.000	12.048	12
21.	Наказе трговина на службеном путу					
22.	Отпремнице за одлазак у пензију					
23.	Број примљених отпремница		1.800.000	500.000	380.424	76
24.	Љубавне награде		2	1	1	100
25.	Број примљених љубавних награда		400.000			
26.	Сметуј и исплати на терету		1			
27.	Помоћ запосленима и породици радника	50.000	500.148	299.784	205.938	69
28.	Степенице					
29.	Остале накнаде трговина запосленима и осталим физичким лицима		1.300.432	650.216	314.070	48
30.	Трговина стручних усавршавања					

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** индикације од 1 до 29 које се издвајају у колоницама примљених и бруто плати

Датум _____



Одговорно лице _____

Handwritten signature in blue ink.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рач или радног односа)							
		Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца				
	Стање на дан 31.03.2023	26		1									
	Одлив кадрова												
	Пријем												
	Стање на дан 30.06.2023	25	7	18	2	2	2	0	0	0	0	0	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Душан Вукчић



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
	[у динарима]				
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.165	57.597	83.842	60.945
	Највиша појединачна зарада	127.104	89.100	114.327	82.314
	Просечна зарада	104.634	73.348	102.663	74.138
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	147.717	103.549	149.989	107.314
	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	147.717	103.549	149.989	107.314

* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Итали за 2023. годину (текућа година)						у динарима	
Назив примака	Економске класификација	Буџет (РС, АД или ЈРС)	01.01. до 31.12.		01.01. до 31.12.		
			113.000	220.200	138.100	450.000	
		УКУПНО:	313.000	228.099	238.000	450.000	
*Износ за приход из буџета је потребан извести именовану користиоца средства.							0

[Realizacija za period 01.01.-01.01. 30.06.2023. godine]						у динарима	
Примак из буџета	Економске класификација	Буџет (РС, АД или ЈРС)	Примак из буџета		Извршење		
			1	2	4(2-3)	5	
		УКУПНО:	256.000	280.165	280.165	280.165	0
*Износ за приход из буџета је потребан извести именовану користиоца средства.							0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Назив	у динарима				Процент реализације 01.01-30.06.2023. у односу на план 01.01-30.06.2023.
		План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01-30.06.2023.		
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спољерство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	152.000,00	50.000,00	84.000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и промоција	150.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	6.750,00	8,59
				0,00	0,00	0,00

Редни број	Спољерство		Донације		Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6
	Привална	Износ	Привална	Износ	Привална	Износ

Датум 27.07.2023.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице

F) Табела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из последње године	Првобитна основа				Чист резултат			Расподела остварене добити / покрића губитка		
	Датум дописне изјаве	Број одабране ПО / Судителјне	Датум добитног саглашава оснивања	Број уста којима је добити саглашава оснивања	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престаска добит / губитак извршава губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022						0,00	0,00	0,00		
2021	18.05.2022	175-8			Добитак	160.245,00	50,00	80.123,00		
2020	04.06.2021	385-3			Добитак	282.691,00	50,00	141.345,00		
2019	30.06.2020	325-4			Добитак	637.827,00	50,00	318.914,00		
2018	20.05.2019	261-2			Добитак	701.712,00	50,00	350.855,00		

Напомена: Потребно је поправити губитак из последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основа уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
2021	80.122,00	22.08.2022	324-84			
	80.122,00	= Укупно				
2020	1.412.450,00	01.11.2021	385-3			
	1.412.450,00	= Укупно				
2019	318.914,00	02.11.2020	325-4			
	318.914,00	= Укупно				
2018	350.855,00	28.11.2019	261-2			
	350.855,00	= Укупно				
		= Укупно				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нерасподељене добити.



Министарство финансија Републике Србије

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, штедни рачун, кредитовање...)	Банка/Каса	Износ у националној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0001	текући рачун	АИК банка	1.100,00	1.100,00
	0002	текући рачун	АДВАНС ЕКОНОМИКА	116,00	125,00
	0003	штедни	БАНКА	0,00	0,00
	0004	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.940,00	6.940,00
	0005	текући рачун	АДВАНС БАНКА	114.495,64	114.495,64
	0006	текући рачун	СКОПЈЕ БАНКА	32.415,00	32.415,00
	0007	текући рачун	ОТП БАНКА	3.991,00	3.991,00
	0008	текући рачун	НЛБ БАНКА	0,00	0,00
	0009	текући рачун	ПОШТЕНСКА ШТЕДИЛНИЦА	514.200,00	514.200,00
		УКУПНО ЗАКЛУЧАК			734.256,64
31.03.2022	0001	текући рачун	адвекс банка	739.270,00	739.270,00
	0002	текући рачун	БАНКА	185.432,00	185.432,00
	0003	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	31.184,00	31.184,00
	0004	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	62.181,00	62.201,64
	0005	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.972,00	2.972,00
	0006	текући рачун	ПОШТЕНСКА ШТЕДИЛНИЦА	725.753,00	725.753,00
	0007	текући рачун	ОТП БАНКА	3.991,00	3.991,00
	0008	текући рачун	НЛБ БАНКА	1.699,00	1.699,00
	УКУПНО ЗАКЛУЧАК			2.011.440,00	2.011.440,00
30.06.2022	0001	текући рачун	адвекс банка	645,00	645,00
	0002	текући рачун	отп банка	3.991,00	3.991,00
	0003	текући рачун	адвекс економска	1.201,00	1.201,00
	0004	текући рачун	адвекс економска	415.110,00	415.110,00
	0005	текући рачун	адвекс економска	5.413,00	5.413,00
	0006	текући рачун	отп банка	112.921,00	112.921,00
	0007	текући рачун	отп банка	120.110,00	120.110,00
	0008	текући рачун	отп банка	74.411,00	74.411,00
	0009	текући рачун	отп банка	0,00	0,00
		УКУПНО ЗАКЛУЧАК			848.806,00

Датум: 22.07.2022.

МП

Одговорно лице

Dr. Jovana Popovic



Потраживања за 2023 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	15.070.000	16.973.461	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	15.070.000	16.973.461	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	4.974.000	8.023.528	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	4.974.000	8.023.528	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2023	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**

* сходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Југославија

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023.

Сомбор, 31.07.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор"

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услугне делатности у копненом саобраћају_5221

Матични број: 20121432

ПИБ: 104220944

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је управљање, коришћење и одржавање јавних простора за паркирање на територији Града Сомбора. Правилником о посебним паркиралиштима на територији града Сомбора, првим и другим изменама и допунама истог, уређен је број паркинг места по зонама паркирања. ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" управља, користи и одржава 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 2023. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 21.12.2022. године решењем бр. 023-109/2022-I на 21. Седници.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" није остварио планиране приходе на основу обављања делатности за први квартал 2023. године а све због поремећаја пословања насталог последицом пандемије корона вирусом. Остварен је приход од уклањања возила у мањем обиму у односу на планирано за први квартал 2023.

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 први квартал 2023. 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	за период од 01.01. до 30.06.2023. године	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	32750	28479
1005	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	32375	28194
1005	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	32375	28194
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	375	285
1013	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	29781	25568
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1200	1060
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	22904	20909
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	17025	16545
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	2750	2506
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	3129	1858
1020	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	250	205
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1875	927
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3552	2467
1025	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	2969	2911
1032	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	150	133
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	150	133
1035	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ		
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	150	133
1042	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	2000	135
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	32750	28479
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	31931	25836
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	819	2643
1049	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	819	2643
1052	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	122	396
1055	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	697	2247

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 32.750 хиљада динара а реализовани у износу од 28.479 хиљада динара. Пад прихода због последица недостатака паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1005 – приходи од продаје производа и услуга у износу од 32375 хиљада динара а реализовани у износу од 28.194 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1006 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 32.375 хиљада динара а реализовани у износу од 28.194 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1011 – остали пословни приходи планирани у износу од 375 хиљада динара, а реализовани у износу од 285 хиљаде динара а састоје се из уплате оснивача за судски спор.

АОП 1013 – пословни расходи планирани у износу од 29.781 хиљада динара, а реализовни у износу од 25.568 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у првом кварталу 2023. године.

АОП 1015 – трошкови материјала, горива и енергије планирани у износу од 1.200 хиљада динара, а реализовни у износу од 1.060 хиљада динара.

АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 22.904 хиљада динара, а реализовани у износу од 20.909 хиљада. У првом кварталу није исплаћена мартовска зарада.

АОП 1017 – трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 17.025 хиљада динара а реализовани у износу од 16.545 хиљада динара.

АОП 1018 – трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада планирани су у износу од 2.750 хиљада динара а реализовани у износу од 2.506 хиљада динара.

АОП 1019 – остали лични расходи и накнаде планирани у износу од 3.129 хиљада динара а реализовани у износу од 1.858 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1020 – трошкови амортизације су планирани у износу од 250 реализовани у износу од 205.

АИОП 1022 – трошкови производни услуга планирани у износу од 1.875 хиљада динара а реализовани у износу до 927 хиљаде динара.

АОП 1024 – нематеријални трошкови су планирани у износу 3552 хиљада динара а реализовано је 2.467 хиљада динара.

АОП 1025 – пословни добитак планиран у износу 2.969 хиљаду динара а реализација је 2.911 хиљаде динара.

АОП 1032 – финансијски расходи планирани у износу од 150 хиљада динара а реализовани 133 хиљада динара.

АОП 1034 - расходи камата су планирани у износу од 150 хиљада динара а реализовани у износу од 133 хиљаду динара.

АОП 1035 – негативне курсне разлике су планиране у износу од хиљада динара а нису реализоване.

АОП 1038 – губитак из финансирања планиран износу од 150 хиљада динара а реализован у износу од 133 хиљада динара.

АОП 1042 – остали расходи су планирани у износу од 2.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 135 хиљаде динара.

АОП 1043 – укупни приходи су планирани у износу од 32.750 хиљада динара а реализован у износу од 28.479 хиљада динара.

АОП 1044 – укупни расходи су планирани у износу 31.931 хиљада динара а реализован у износу од 25.836 хиљада динара.

АОП 1045 – добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 819 хиљаду динара а реализован у износу од 2.643 хиљаде динара.

АОП 1049 – добитак пре опорезивања планиран је у износу од 819 хиљаду динара а реализован у износу од 2.643 хиљаде динара.

АОП 1052 – одложени порески расход периода планирани су у износу од 122 хиљада динара а реализовани су у износу од 396 хиљаде динара.

АОП 1055 – нето добитак планиран у износу од 697 хиљада динара а реализован у износу од 2.247 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	за период од 01.01. до 30.06.2023. године	
		План	Реализација
1	2	3	4
0002	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	1647	1.443
0003	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	94	94
0005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	94	94
0009	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	1460	1.256
0011	2. Постројења и опрема	1460	1.256
0018	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	93	93
0020	2. Учесћа у капиталу која се продају методом учесћа	93	93
0030	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	15.760	17.745
0031	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)		
0035	4. Плаћени аванси за занке и услуге у земљи		
0038	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	15.100	16.661
0039	1. Потраживања од купца у земљи	15100	16.661
0044	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	200	312
0045	1. Остала потраживања	200	312
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	200	744
0058	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	260	28
0059	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	17.407	19.188
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	9.729	11.166
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.000	2000
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	7.729	9.936
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	6.749	7.729
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	980	2.247
0415	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)		0
0416	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)		0
0419	3. Остала дугорочна резервисања		
0431	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	7.678	8.022
0432	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА		
0433	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	3.000	2.709
0437	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	3.000	2.709
0441	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ		
0442	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	400	652
0445	3. Обавезе према добављачима у земљи	400	652

0449	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	4278	4.661
0450	1. Остале краткорочне обавезе	3.468	3.247
0451	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	730	928
0452	3. Обавезе по основу пореза на добитак	80	486
0456	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	17.407	19.188

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 1.647 хиљада динара а реализација је у износу 1.443 хиљаде динара.

АОП 003 – нематеријална имовина није планирана а реализована је у износу од 94 хиљада динара, а реализована у износу од 94 хиљаде динара.

АОП 005 – концесије, патенти, лиценце, тобне и услужне марке, софтвери и остала права планирана су у износу од 94 хиљада динара, а рализована су у износу од 94 хиљаде динара.

АОП 009 - некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 1.460 хиљада динара а реализација је 1.256 хиљада динара.

АОП 011 – постројења и опрема су планиране у износу од 1.460 хиљада динара а рализација је у износу до 1.256 хиљада динара.

АОП 018 - другорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су планирани у износу 93 хиљада динара а реализација је 93 хиљаде динара.

АОП 020 - учешће у капиталу која се вреднује методом учеша су планирани у износу 93 хиљада а реализација је 93 хиљада динара.

АОП 030 - обртна имовина је планирана у износу од 15.760 хиљаде динара а реализована је у износу 17.745 хиљада динара.

АОП 031 – залихе нису планиране а реализоване су у износу од хиљада динара.

АОП 035 – плаћени аванси за залихе и услуге нису планирани .

АОП 038 - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 15.100 хиљада динара а реализована у износу од 16.661 хиљада динара.

АОП 039 - купци у земљи су планирани у износу од 15.100 хиљада динара а реализовани су у износу од 16.661 хиљада динара.

АОП 044 – остала краткорочна потраживања планирана 200, а реализована су у износу од 312 хиљаде динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 045 – остала потраживања планирана 200 а реализована су у износи од 312 хиљада динара.

- АОП 057 - готовински евиваленти и готовина 200су планирани, а реализованиу износу од 744 хиљаде динара.
- АОП 058 – краткорочна активна временска разграничења планирана у износу од 260 хиљада динара а реализована у износу од 28.
- АОП 059 - укупна актива је планирана у износу од 17.407 хиљаде динара а реализована је у износу од 19.188 хиљаде динара.
- АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 9.729 хиљада динара а реализован је у износу 11.166 хиљада динара.
- АОП 0402 – основни капизал је планира н у износу од 2.000 хиљаде динара и резализован у износу од 2.000 хиљаде динара.
- АОП 0408 - нераспоређена добит је планирана у износу од 7.729 хиљада динара а реализован је у износу од 9.976 хиљада динара.
- АОП 0409 - нераспоређена добит ранијих година планирана је износу од 6.749 хиљада динара а реализована је у износу од 7.729 хиљада динара.
- АОП 0410 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 980 хиљада динара а реализован је у износу од 2.2474хиљада динара.
- АОП 0431 – краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу 7.678 хиљада динара а реализоване су у износу 8.022 хиљада динара.
- АОП 0433 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 3.000 хиљада динара а реализоване су у износу 2.709 хиљада динара.
- АОП 0437 – обавезе по основу кредита од домаћих банака су планиране у износу од 3.000 а реализоване су у износу од 2.709 хиљада динара.
- АОП 0441 – примљени аванси, депозити и кауције нису планирани нису ни реализовани.
- АОП 0442 - обавезе из пословања планиране су у износу од 400 хиљада динара а реализоване су у износу од 652 хиљада динара.
- АОП 0445 - добављачи у земљи планирани су у износу од 400 хиљада динара а реализовани су у износу од 652 хиљада динара.
- АОП 0449 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 4.278 хиљаде динара а реализованеу износу од 4.661 хиљада динара.
- АОП 0450 – остале краткорочне обавезе планиране у износу од 3.468 хиљада динара а реализоване у износу од 3.247.

АОП 0451 - обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су планиране у износу од 730 хиљада динара а реализоване су у износу од 928 хиљада динара.

АОП 0452 – обавезе по основу порезе на добит су планиране у износу 80 хиљаде динара а реализоване су износу 486 хиљада динара.

АОП 0456 - укупна пасива планирана је у износу од 17.407 хиљада динара а реализована у износу од 19.188 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.06.2023. године*	
		План	Реализација
1	2	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	33.100	33.000
3002	1. Продаја и примљени аванси у земљи	32.800	33.000
3005	Остали приходи из редовног пословања	300	
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	29.160	29.443
3007	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	5.000	4.801
3009	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	19.500	18.629
3010	4. Плаћене камате у земљи	80	133
3012	6. Порез на добитак	80	
3013	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	4.500	5.880
3015	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3.940	3.557
3037	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3.000	2.709
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	3.000	2.709
3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3000	
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	33.100	33.000
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	32.160	32.151
3050	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	940	849
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	40	932
3053	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	120	
3054	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		1.037
3055	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	1.100	744

АОП 3001 – приливи готовине из пословних активности су планирани у износу од 33.100 хиљада динара а реализовани су у износу од 33.000 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 32.800 хиљада динара а реализовани су у износу од 33.000 хиљада динара.

- АОП 3005 – остали приходи из редовног пословања су планирани у износу од 300 хиљада динара а нису реализовани.
- АОП 3006 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 29.160 хиљаде динара а реализовани су у износу од 29.443 хиљада динара.
- АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 5.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 4.801 хиљада динара.
- АОП 3009 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 19.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 18.629 хиљаде динара.
- АОП 3010 - плаћене камате планиране су у износу од 80 хиљада динара и реализоване су у износу од 133 хиљаде динара.
- АОП 3012 – порез на добит планирана у износу од 80 хиљада динара а није било реализације.
- АОП 3013 – одливи по основу осталих јавних прихода планиран је у износу од 4.500 хиљада динара и реализован је у износу од 5.880 хиљада динара.
- АОП 3015 – нето прилив готовине из пословних активности је планиран у износу од 3.940 хиљада динара а реализовану износу од 3.557 хиљаде динара.
- АОП 3037 - одливи готовине из активности финансирања планирани 3.000 а реализовани у износу од 2.709 хиљада динара.
- АОП 3041 – краткорочни кредити планирани у износу од 3.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 2.709 хиљада динара.
- АОП 3047 - нето одлив готовине из активности финансирања је планиран у износу од 3.000 а није реализован.
- АОП 3048 - свега прилив готовине планиран је у износу од 33.100 хиљада динара а реализован је у износу од 33.000 хиљада динара.
- АОП 3049 - свега одлив готовине планиран је у износу од 32.160 хиљада динара а реализован у износу од 32.151 хиљада динара.
- АОП 3050 – нето прилив готовине планиран је у износу од 940 хиљада динара а реализован у износу од 849 хиљаде динара.
- АОП 3052 – готовина на почетку обрачунског периода планирана 40, а реализована у износу 932 хиљада динара.
- АОП 3053 - позитивна курсна разлика је планирана у износу од 120 хиљада динара а није реализована.

АОП 3054 - негативна курсна разлика није планирана а реализована је у износу од 1.037 хиљада динара.

АОП 3055 – готовина на крају обрачуноског периода је планирана у износу од 1.100 хиљада динара а реализована у износу од 744 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 12.258.208 динара а реализовани у износу од 11.950.357 динара смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 17.025.288 динара а реализовани у износу од 16.544.979 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 19.774.872 динара а реализовани у износу од 19.051.543 динара, смањене броја запослених.

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

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 125.000 динара а реализоване у износу од 17.674.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора планиран је два,

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 310.290 динара а реализоване су у износу 257.099 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 750.000 динара а реализован у износу 545.548 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 100.000 динара а реализоване у износу 12.048 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 299.784 динара а реализована у износу од 205.598 динара

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 650.216 динара а реализована у износу од 314.070 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2023. године на одређено време 2 запослена, на неодређено 25 запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 82.165 динара а реализована је у износу од 83.842 динара, нето зарада планирана у износу од 57.597 динара а реализована у износу од 60.945 динара.

Највиша појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 127.104 динара а реализована је у износу од 114.327 динара, нето зарада планирана у износу од 89.100 динара а реализована у износу од 82.314 динара.

Појединачна просечна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 104.634 динара а реализована је у износу од 99.084 динара, нето зарада планирана у износу од 73.348 динара а реализована у износу од 71.629 динара

Најнижа зарада пословодства бруто I планирана је у износу од 147.717 динара а реализована је у износу од 149.989 динара, нето зарада планирана у износу од 103.549 динара а реализована у износу од 107.314 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У другом кварталу 2023. године су планиране субвенције у износу 226.000 динара а реализоване су у износу 280.165 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за други квартал 2023. годину су планирана у износу 84.000 динара за репрезентацију а нису реализована . планирана средства у износу од 76.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а реализована у износу од 6.750 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 2.708.817 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за 2023. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2023. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 30.06.2023. године износе 16.973.461 динара.

Неизмирене обавезе за 2023. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 30.06.2023. године износе 8.023.528 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 други квартал 2023. годину 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, 31.07.2023.



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Muzilević Bogdan".

Потпис и печат



Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"
Број: 457-2/2023-09
Дана: 27.07. 2023 г.
СОМБОР

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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 06-1/2023

Са шесте седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 27.07.2023. године (четвртак) са почетком у 08:30 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор.

Непотребно изостављено.

ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за II квартал 2023. године а по улуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи образци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.06.2023. – образац 4, приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, расподела остварене добити/покриће губитка – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, потраживања, обавезе и судски спорови – 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"

Дарко Бошковић, проф. физ. васпитања

Записник водила

Снежана Радоњић, маст. инж. менаџ.

