

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 денари

Група разрачун, уредба	ПОЗИЦИЈА	а.09	Резултатација 01.01-31.09.2023. Претходни година	Износ у 01.01-31.09.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Промена резултатације
					Износ	Резултатација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.610	65.500	49.126	43.219	88
00	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
000, 001 и 004	1. Приходи од продаје робе на домаћим тржиштима	1002					
001, 001 и 005	2. Приходи од продаје робе на иностраним тржиштима	1004					
01	C. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1003	10.468	64.750	48.563	42.869	88
010, 012 и 014	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћим тржиштима	1003	10.468	64.750	48.563	42.869	88
011, 013 и 015	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима	1007					
02	D. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЊА И РОЈЕ	1008					
030	IV. ПОСРЕДСТВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
031	V. СМАВЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
04 и 05	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	142	750	563	350	60
04, 000, 002, 003 и 006	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.478	59.559	44.670	37.744	84
04	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
05	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	255	2.400	1.800	1.394	77
06	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛичНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1020)	1016	8.570	43.806	34.355	31.096	91
010	1. Трошкови зарде и накнада зарде	1017	7.113	34.050	25.538	24.223	95
021	2. Трошкови пореза и доприноса на зарде и накнада зарде	1018	1.148	5.495	4.124	3.670	89
02, 000, 521 и 523	3. Остали лични расходи и накнада	1020	309	6.257	4.693	3.283	68
040	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1021		300		305	33
040, 000, 503, 505 и 506	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИСКЕ)	1022					
05	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1023	373	3.750	3.813	1.427	51
05, 000, 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1024					
06	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1025	1.280	7.103	3.527	3.622	68
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1011 - 1013) ≥ 0	1021	132	5.941	4.456	5.475	123
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1011) ≥ 0	1022	0	0	0	0	0
	Б. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1029 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
060 и 061	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТУРНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
062	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
063 и 064	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
07 и 065	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031					
060 и 061	V. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1034 + 1036)	1032	28	300	225	206	92
060 и 061	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТУРНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
062	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	28	300	225	206	92
063 и 064	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
067 и 067	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1037) ≥ 0	1038	28	300	225	206	92
080, 081 и 086	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
080, 205 и 306	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
07	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
07	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		4.000	3.000	1.441	48
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (0961 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	10.610	65.500	49.126	43.319	88
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1012 + 1022 + 1040 + 1042)	1044	10.506	63.859	47.893	39.391	82
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕДБАВА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	104	1.641	1.233	3.828	311
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕДБАВА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
09-09	III. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПОКЛОЊЕЊУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА РОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ДОБИТКА И ВСПРАВЕЊЕ	1047					
09-09	О НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПОКЛОЊЕЊУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА РОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ДОБИТКА И ВСПРАВЕЊЕ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕДБАВА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	104	1.641	1.233	3.828	311
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕДБАВА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
201	Б. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	101	15				
(22 мес. мес)	В. СДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	102		246	181	574	310
(22 мес. мес)	ВІ. СДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	103					
210	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИБНА ПРИМАЊА ПОСРЕДНИЦА	104					
	В. НЕТО ДОБИТАК (104) - 1050 - 101) - 1051 + 103 - 1054) ≥ 0	105	89	1.595	1.046	1.254	311
	У. НЕТО ГУБИТАК (1054 - 1049 + 101 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	106	0	0	0	0	0
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	107					
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	108					
	Е. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	109					
	Ж. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ТРАЧНОМ ЛИЦУ	110					
	ІV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	111					
	2. Учесника (процентни) зарада по акцији						

Датум: _____



Одговорно лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	О П И С И Ј А	АОП	Стало на дан 31.12.2022. Приходна сметка	Планован стано на дан 31.12.2023. Текућа сметка	01.01-30.09.2023		Промена реализација
	Актив						
00	A. Уплата в текућем сметка	0001					
	B. Стања износа (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0020)	0002	2.894	1.728	1.647	1.443	88
01	B. Поштоматска сметка (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0020)	0002	104	94	94	94	100
010	1. Уплата у домаћу	0004					
011, 012 и 014	2. Касовице, каленар, личниче, робне и услуге маре, сафтвер и остали држави	0005	104	94	94	94	100
012	3. Туризам	0006					
015 и 016	4. Поштоматска сметка узга у земљи и поштоматска сметка у иностранству	0007					
017	5. Аванси за поштоматску сметку	0008					
02	B. Издрешки, постројења и опрема (0010 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026)	0009	2.697	1.460	1.460	1.255	85
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинарски објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2.697	1.460	1.460	1.255	85
024	3. Инвестициони имовина	0012					
025 и 027	4. Издрешки, постројења и опрема узга у земљи и иностранству, постројења и опрема у иностранству	0013					
028 и 029	5. Остали издрешки, постројења и опрема у земљи на туђе имовина, инвентаризација и опрема	0014					
029(а) и 029(б)	6. Аванси за издрешки, постројења и опрема у земљи	0015					
029(в) и 029(д)	7. Аванси за издрешки, постројења и опрема у иностранству	0016					
03	III. Банковна средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски инвестиције и дугорочна имовина (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	93	93	93	93	100
040(а) и 040(а) и 040(а) и 040(а)	1. Учесња у капиталу правних лица (осим учесња у капиталу која се припадају државним средствима)	0019	93	93	93	93	100
040(а) и 040(а) и 040(а) и 040(а)	2. Учесња у капиталу која се припадају физичким учесњима	0020					
041(а) и 041(а) и 041(а) и 041(а)	3. Дугорочни облигационе инвестиције, вексални и остали издрешки облигација и дугорочна имовина од 180 дана у земљи	0021					
041(а) и 041(а) и 041(а) и 041(а)	4. Дугорочни облигационе инвестиције, вексални и остали издрешки облигација и дугорочна имовина од 180 дана у иностранству	0022					
042(а) и 042(а) и 042(а) и 042(а)	5. Дугорочни облигације (дате вредности и изјаве) у земљи	0023					
042(а) и 042(а) и 042(а) и 042(а)	6. Дугорочни облигације (дате вредности и изјаве) у иностранству	0024					
043	7. Дугорочни финансијска учесња (осим оне која се припадају државним средствима)	0025					
047	8. Остале издрешки облигације и издрешки облигације узга	0026					
048, 051, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски инвестиције и остали дугорочна имовина	0027					
20(а) и 20(а) и 20(а) и 20(а)	B. Дугорочна имовина кредитних институција	0028		131			
208	B. Обавезна државна средства	0029					
	Г. Општа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0041 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20.960	16.451	13.700	18.257	117
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0031 + 0037 + 0038 + 0041 + 0048)	0031	34	28	0	0	0
10	2. Материјал, резервно земљиште, али и остали инвентар	0032					
11 и 12	3. Нефинансијска имовина и остали инвентар	0033					
13	4. Раба	0034					
106, 152 и 154	5. Пољопривредна средства за земљиште и јелове у земљи	0035	14	28			
151, 152 и 153	6. Пољопривредна средства за земљиште и јелове у иностранству	0036					
14	III. Стања износа која се држе за продају и кредитна средства	0037					
20	III. Поштоматска сметка (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.993	15.123	15.000	17.679	118
204	1. Поштоматска сметка у домаћу	0039	19.993	15.123	15.000	17.679	118
205	2. Поштоматска сметка у иностранству	0040					
209 и 210	3. Поштоматска сметка за материјал, залихе и остали издрешки али у земљи	0041					
211 и 212	4. Поштоматска сметка за материјал, залихе и остали издрешки али у иностранству	0042					
208	5. Остали поштоматска сметка	0043					
21, 22 и 27	IV. Остали кредитна имовина (0045 + 0046 + 0047)	0044	333	220	210	274	138
21, 22 осим 213 и 214 и 27	1. Остали кредитна имовина	0045	333	220	210	274	138
213	2. Кредитна имовина за нове кредитне институције	0046					
214	3. Кредитна имовина по основу кредитних облигација државних институција и државних	0047					
28	V. Краткорочни финансијски инвестиције (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

230	I. Краткорочни кредити и обавезе - матична и званиčna прваа лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и обавезе - остала званична прваа лица	0050					
232, 234 (a-c)	3. Краткорочни кредити, zajmovi и обавезе у иностранству	0051					
233, 234 (a-c)	4. Краткорочни кредити, zajmovi и обавезе у иностранству	0052					
235	5. Харџе на кредити и/или на кредитну (у иностранству) прваа лица	0053					
236 (a-c)	6. Финансијна средства која се користе (у иностранству) кроз Банку уједињених нација	0054					
237	7. Остале краткорочне финансијске обавезе	0055					
238 (a-c), 239 и 239	8. Остале краткорочне финансијске обавезе	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	388	838	100	404	404
28 (a-c), osim 280	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0058	112	280	390		
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ВЕРОВАЊА (001 + 002 + 009 + 010)	0059	23.754	18.220	17.347	19.890	114
80	[К. ВАНБИЛАНСА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0410 - 0412) 2.9	0401	8.739	9.965	9.979	12.073	121
20, osim 200	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.000	2.000	2.000	2.000	189
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
42	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
308 и остале сале 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	0406						
	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.720	7.965	7.979	10.975	126
340	1. Нераспоређени добитак од основних делова	0409	6.650	8.370	8.879	8.819	99
341	2. Нераспоређени добитак од осталих делова	0410	89	1.395	1.100	1.254	296
	VII. УЧЕЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0411					
35	III. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
380	1. Губитак од основних делова	0413					
381	2. Губитак од осталих делова	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0417 + 0418)	0415	6.614	0	0	0	0
48	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0416+0417+0418)	0416	6.614	0	0	0	0
48A	1. Резервисања за кредити и друге финансијске обавезе	0417					
48B	2. Резервисања за гаранције и гарантисане износе	0418					
49, osim 490 и 491	2. Остале дугокорочне резервисања	0419	6.614				
40	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
418	1. Обавезе и/или на основу финансијских инструмената у иностранству	0421					
413 (a-c) и 412 (a-c)	2. Дугорочне кредити и остале дугорочне обавезе од основних делова, званичних и осталих званичних лица у иностранству	0422					
413 (a-c) и 412 (a-c)	3. Дугорочне кредити и остале дугорочне обавезе од основних делова, званичних и осталих званичних лица у иностранству	0423					
414 и 416 (a-c)	4. Дугорочни кредити, zajmovi и обавезе на основу лизинга у иностранству	0424					
415 и 416 (a-c)	5. Дугорочни кредити, zajmovi и обавезе на основу лизинга у иностранству	0425					
419	6. Обавезе на капиталним харџама из иностранства	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
47 (a-c), osim 470 и 471 (a-c)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0428					
496	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
498 (a-c)	Г. ДУГОРОЧНЕ ОДЛОЖЕНЕ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438)	0431	8.401	8.264	7.368	7.727	185
497	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, osim 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438)	0433	5.968	3.250	3.000	2.912	97
420 (a-c) и 411 (a-c)	1. Обавезе на основу кредита од основних делова, званичних и осталих званичних лица у иностранству	0434					
420 (a-c) и 411 (a-c)	2. Обавезе на основу кредита од основних делова, званичних и осталих званичних лица у иностранству	0435					
422 (a-c), 421 (a-c), 423 (a-c) и 424 (a-c)	3. Обавезе на основу кредита и харџа од основних делова, званичних и осталих званичних лица у иностранству	0436	1.500				
422 (a-c), 421 (a-c), 423 (a-c) и 424 (a-c)	4. Обавезе на основу кредита од осталих делова	0437	2.468	3.250	3.000	2.912	97
423, 424 (a-c), 425 (a-c) и 427 (a-c)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе на капиталним харџама из иностранства	0439					
428	7. Обавезе на основу финансијских инструмената	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДСЛОВИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	41			19	
43, osim 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ДОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	778	800	450	450	58

431 и 433	1. Облиги притока добитка и чисти - изгуби, гласна права, која в остави финансирана од страна на банката	0440						
432 и 434	2. Облиги притока добитка и чисти - изгуби, гласна права, која в остави финансирана од страна на банката и ликвидност	0441						
435	3. Облиги притока добитка и чисти у банка	0445	778	800	450	439	98	
436	4. Облиги притока добитка и чисти у иностранство	0446						
437 (00)	5. Облиги на недвижности	0447						
438 (00)	6. Остаток облиги на недвижности	0448						
441, 44, или 457, 47 и 48	V. ОСТАТОК КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	3.634	4.314	3.918	4.357	311	
44, 45 и 46 или 443	1. Отчетни краткорочни облиги	0450	2.755	3.000	3.058	2.854	94	
47, 48 или 481	2. Облиги на основу портока из досету прихода и износена јединица прихода	0451	859	800	770	829	111	
481	3. Облиги на основу портока на добиток	0452		314	100	664	804	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕРЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЛЕНО	0453						
49 (00) или 490	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0454						
	IV. ГУБИТАК ИЛИ НАД ВРШЕЊЕ КАПИТАЛА (0415 + 0420 + 0428 + 0431 - 0009) - 0 = 0427 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0410 - 04	0455	0	0	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0411 + 0429 + 0430 + 0432 - 0459)	0456	25.754	18.229	17.147	10.808	114	
49	Ж. БАВИДЛАЧНА ПАСИВА							

Датум:

Одговорно лице:

M. J. J. J. J.



Извештај о годишњем готовини

Извршење од 01.01. до 30.06.2023. године

у ЕУРО ДИНАРА

Код	ОПИСОВАЊЕ	ИЗП	Извршење до 30.06.2023. Покушајно извршење	План за 2023. 01.01.2023. Тачна стања	УКУПНО		Промена у односу на
					План	Извршење	
1	А. ПОКРИТИ ГОДИШЊИ НЕПОКРИВИ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приходи готовине из пословне активности (1 до 6)	300	14.731	65.600	46.738	48.650	100
2	2. Приходи из продајних послова у готови	3002	14.731	65.700	46.738	48.650	100
3	3. Приходи из продајних послова у иностранству	3003					
4	4. Приходи из послова из пословне активности	3004					
5	5. Отплата пореза из пословне активности	3005		100			
6	6. Отплата готовине из пословне активности (7 до 9)	3006	10.738	60.200	43.740	45.000	103
7	7. Приходи из добављачких послова из послова у готови	3007	2.000	10.000	7.500	7.322	98
8	8. Приходи из добављачких послова из послова у иностранству	3008					
9	9. Приходи из послова из пословне активности из послова	3009	8.738	50.200	36.240	37.678	104
10	10. Приходи из послова у готови	3010	28	200	120	200	172
11	11. Приходи из послова у иностранству	3011					
12	12. Приходи из послова	3012	40	200	120	40	33
13	13. Отплата пореза из пословне активности	3013		11.000	8.750	6.340	94
14	14. Отплата пореза из пословне активности	3014					
15	Б. Не покривени годишњи из пословне активности (1 - 15)	3015	2.993	3.300	5.018	3.656	73
16	16. Не покривени годишњи из пословне активности (16 - 17)	3016	0	0	0	0	0
17	Г. ГОДИШЊИ ГОТОВИНИ ИЛИ АКТИВНОСТИ НЕПОКРИТИХ						
18	1. Приходи из послова из пословне активности (1 до 9)	3017	0	0	0	0	0
19	2. Приходи из послова у готови	3018					
20	3. Приходи из послова из послова, из послова, из послова, из послова и из послова из послова	3019					
21	4. Отплата пореза из послова	3020					
22	5. Приходи из послова из пословне активности	3021					
23	6. Приходи из послова из пословне активности	3022					
24	7. Отплата пореза из пословне активности	3023	0	0	0	0	0
25	8. Приходи из послова у готови	3024					
26	9. Приходи из послова из послова, из послова, из послова, из послова и из послова из послова	3025					
27	10. Отплата пореза из послова	3026					
28	11. Не покривени годишњи из пословне активности (18 - 27)	3027	0	0	0	0	0
29	12. Не покривени годишњи из пословне активности (28 - 31)	3028	0	0	0	0	0
30	Д. ГОДИШЊИ ГОТОВИНИ ИЛИ АКТИВНОСТИ НЕПОКРИТИХ						
31	1. Приходи из послова из пословне активности (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
32	2. Приходи из послова из послова	3030					
33	3. Приходи из послова из послова	3031					
34	4. Приходи из послова из послова	3032					
35	5. Приходи из послова из послова	3033					
36	6. Приходи из послова из послова	3034					
37	7. Отплата пореза из послова	3035					
38	8. Отплата пореза из послова	3036					
39	9. Отплата пореза из послова	3037	2.993	3.000	3.000	2.912	97
40	10. Приходи из послова из послова	3038					
41	11. Приходи из послова из послова	3039					
42	12. Приходи из послова из послова	3040					
43	13. Приходи из послова из послова	3041	2.493	3.000	3.000	2.912	97
44	14. Приходи из послова из послова	3042					
45	15. Отплата пореза из послова	3043	2.500				
46	16. Приходи из послова	3044					
47	17. Приходи из послова	3045					

1	III. Ispolnjenje obveznosti iz pravnih akata (K - 10)	308	0	0	0	0	0
1	III. Ispolnjenje obveznosti iz pravnih akata (K - 10)	307	3.000	3.000	3.000	2.912	57
1	I. CRKA'S POKLON (CROBIBI 001 + 207 + 207)	308	14.731	65.600	48.790	48.650	109
1	I. CRKA'S POKLON (CROBIBI 001 + 207 + 207)	309	14.731	65.500	48.740	47.913	183
1	II. Ispolnjenje obveznosti (000 - 204) 2 0	300	0	2.100	2.010	746	37
1	II. Ispolnjenje obveznosti (000 - 204) 2 0	301	0	0	0	0	0
1	II. Ispolnjenje obveznosti (000 - 204) 2 0	302	548	300	69	746	1.240
1	III. Ispolnjenje obveznosti (000 - 204) 2 0	303					
1	IV. Ispolnjenje obveznosti (000 - 204) 2 0	304	100	1.500	1.600	1.004	66
1	V. Ispolnjenje obveznosti (000 - 204) 2 0	305	388	1.100	420	204	95

Arhe _____



_____ *[Handwritten Signature]*

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Резултат за 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО (зараде (зарада по особитој промјерној заради и доприносима на терет доприносима)	20.776.461	24.516.434	18.287.512	17.496.018	95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са промјерној заради и доприносима на терет запослених)	28.701.818	34.050.536	25.537.952	24.222.789	95
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са промјерној заради и доприносима на терет послодавца)	33.743.727	38.549.744	29.962.308	27.892.542	94
4	Број запослених по издржавној пензијацији - УКУПНО*	27	28	28	26	93
4.1	- на неодређено време	26	26	26	25	96
4.2	- на одређено време	1	2	2	1	50
5	Наказе по уговору о делу					
6	Број примљених наказа по уговору о делу*					
7	Наказе по ауторским уговорима					
8	Број примљених наказа по ауторским уговорима*					
9	Наказе по уговору о привременом и покретном пословима		136.233	136.233		
10	Број примљених наказа по уговору о привременом и покретном пословима*		1	1		
11	Наказе физичким лицима по основу осталих уговора	129.660	900.000	375.000	132.783	35
12	Број примљених наказа по основу осталих уговора	1	2	2	1	50
13	Наказе члановима судских тијела*					
14	Број чланова судских тијела*					
15	Наказе члановима надзорног одбора	613.326	620.380	465.435	411.509	88
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Наказе члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.144.204	1.500.000	1.225.000	849.652	76
20	Дневнице на службеном путу	5.137	206.000	150.000	12.048	8
21	Наказе трошков на службеном путу					
22	Отпремнице за одлазак у пензију		1.000.000	1.000.000	758.224	76
23	Број примљених отпремница		2	2	2	100
24	Јубиларне награде		400.000			
25	Број примљених јубиларних награда		1			
26	Скелет и потрага на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	157.549	599.368	449.676	409.381	91
28	Степенице					
29	Остале накнаде физичким запосленицима и осталим физичким лицима	1.253.988	1.300.412	975.324	629.901	65
30	Трошкови стручног усавршавања	31.247				

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** износи од 5 до 29 које се показују у извештају о извршавању јединичних показатеља у бруто износу

Датум: _____



Одговоран лич:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад или радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023	25			1					
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2023	25	8	17	1	1	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља




Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57.597	80.949	58.916
	Највиша појединачна зарада	89.100	123.074	90.125
	Просечна зарада	73.348	102.011	74.520
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	103.549	147.717	105.720
	Највиша појединачна зарада	0	0	0
	Просечна зарада	103.549	147.717	105.720

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину [ефекат година]						у динарима		
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДРС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.	
			113.000	226.000	338.000	458.000	0	0
УКУПНО:		113.000	226.000	338.000	458.000	0	0	

*Напомена: За период из буџета је потребно издати планску корисничку средству

[Realizacija za period 01.01.-30.09.2023. godine]							у динарима	
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДРС)	Планова		Прегато из буџета		Извршава	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
УКУПНО:		338.000	338.000	342.240	0	342.240	342.240	0
УКУПНО:		338.000	342.240	0	342.240	0	342.240	0

Напомена: За период из буџета је потребно издати планску корисничку средству
* постојеће или трансферне за које се издати средства

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Показатељ	01.01.-30.09.2023.		01.01.-30.09.2023. Укупно година	01.01.-30.09.2023. Укупно година	01.01.-30.09.2023.		Промена реализације 01.01.-30.09.2023./План 01.01.-30.09.2023.
		План	Реализација			План	Реализација	
1.	Спољност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спорне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	152.000,00	150.022,00	152.000,00	118.600,00	12.000,00	10,17	
6.	Расходи и приходи	150.000,00	57.780,00	150.000,00	112.600,00	6.750,00	6,03	
7.	Остале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спољности		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приходи	Износи	Износ	Приходи	Износи	Износ	Приходи	Износи	Износ



[Handwritten signature]

Овлашћено лице

Датум _____

G) одела остварене добити/покривне губитка

Одуже в разлици остварене добити или покриву губитка

Добитак / губитак по пословању године	Пражни оснив				Нето резултат		Резултат остварене добити / покривне губитка			
	Датум доношења одука	Број одлуке ПО / Скупштине	Датум добијања квалификације оснивача	Број акта којим је добијена квалификација оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простата добит / покривна губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022					Добитак	0,00	0,00			
2021	18.03.2022	175-6			Добитак	160.245,00	50,00	80.122,50	0,00	80.122,50
2020	04.06.2021	383-3			Добитак	352.691,00	50,00	141.345,00		9,00
2019	10.06.2020	323-4			Добитак	617.827,00	50,00	318.914,00		
2018	30.03.2019	261-2			Добитак	301.312,00	50,00	350.833,00		

Напомена: Потребно је испуњити табелу за последња пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ И ДИВИДИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	80.122,00	25.08.2022	023-84	
	80.122,00	→ Укупно		
2020	141.345,00	08.11.2021	383-3	
	141.345,00	→ Укупно		
2019	318.914,00	30.11.2020	323-4	
	318.914,00	→ Укупно		
2018	350.833,00	28.11.2019	261-2	
	350.833,00	→ Укупно		
		→ Укупно		

* Добит из вредносне покривне, добит из ранијих година, расподела вредносне покривне добити...



Протокол АЗС "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" - Общество
 с ограниченной ответственностью
 (ООО) с местом нахождения по адресу:

КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА

№ п/п	Имя заемщика	Паспортные данные / Серия и номер	Возраст	Уровень образования	Среднегодовая заработная плата	Среднемесячные денежные средства на руках	Среднемесячные выплаты по кредиту	Среднемесячные кредитные платежи	Результат кредитного анализа	Время работы по специальности	Время работы в организации	Величина выплат по кредитной заявке заемщика						Условия																	
												Кредит	Процент	Срок	Сумма	Среднемесячные выплаты	Среднемесячные платежи	Среднемесячные кредитные платежи	Среднемесячные выплаты	Среднемесячные платежи	Среднемесячные кредитные платежи	Среднемесячные выплаты	Среднемесячные платежи	Среднемесячные кредитные платежи	Среднемесячные выплаты										
1	Иванов Иван Иванович	45.12.1985	34	Среднее	25000 руб.	15000 руб.	10000 руб.	5000 руб.	Положительно	3 года	1 год	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.	10000 руб.

Иванов Иван Иванович
 Подпись заемщика



«А» Страница кредитной заявки
 «Б» Страница кредитного договора
 «В» Страница кредитной истории

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОБ	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, вексалација...)	Назив банке	Износ у националној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	000	tekući račun	AJK banka	1.100,00	1.100,00
	000	tekući račun	Adrico srb kompani	120,00	120,00
	000	Magazin	Magazin	0,00	0,00
	000	tekući račun	Komercijalna banka	6.900,00	6.900,00
	000	tekući račun	Adriac banka	124.472,00	124.472,00
	000	tekući račun	Narodna banka	50.415,00	50.415,00
	000	tekući račun	OTK banka	2.991,00	2.991,00
	000	tekući račun	NI B banka	0,00	0,00
	000	tekući račun	Poljska banka	514.200,00	514.200,00
		Укупно у динарима			710.270,00
31.03.2023	000	tekući račun	adriac banka	102.432,00	102.432,00
	000	tekući račun	Magazin	12.204,00	12.204,00
	000	tekući račun	kompani račun	62.202,00	62.202,00
	000	tekući račun	komercijalna banka	2.072,00	2.072,00
	000	tekući račun	poljska banka	723.752,00	723.752,00
	000	tekući račun	otk banka	2.001,00	2.001,00
	000	tekući račun	ni banka	1.050,00	1.050,00
		Укупно у динарима			901.815,00
30.06.2023	000	tekući račun	ni banka	609,00	609,00
	000	tekući račun	otk banka	2.001,00	2.001,00
	000	tekući račun	adriac kompani	120,00	120,00
	000	tekući račun	poljska banka	421.121,00	421.121,00
	000	tekući račun	ni kompanija	2.822,00	2.822,00
	000	tekući račun	kompani	157.021,00	157.021,00
	000	tekući račun	magazin	12.120,00	12.120,00
	000	tekući račun	otk banka	12.120,00	12.120,00
30.09.2023	000	tekući račun	adriac banka	52.020,00	52.020,00
	000	tekući račun	ni banka	1.200,00	1.200,00
	000	tekući račun	otk banka	4.200,00	4.200,00
	000	tekući račun	kompani račun	44.000,00	44.000,00
	000	tekući račun	poljska banka	103.470,00	103.470,00
	000	tekući račun	kompani	10.000,00	10.000,00
	000	tekući račun	kompani račun	40.000,00	40.000,00
	000	tekući račun	magazin	10.000,00	10.000,00
	000	tekući račun	otk banka	40.000,00	40.000,00
	000	tekući račun	magazin	10.000,00	10.000,00
	000	tekući račun	otk banka	40.000,00	40.000,00
	000	tekući račun	magazin	10.000,00	10.000,00
	000	tekući račun	otk banka	40.000,00	40.000,00
	000	tekući račun	magazin	10.000,00	10.000,00
30.09.2023	000	tekući račun	otk banka	40.000,00	40.000,00
31.12.2023	000	tekući račun	otk banka	40.000,00	40.000,00

Styrodent



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр	Назив инвестиције	Година пројекта финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година										
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.						Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно											
2.						Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно											
3.						Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно											
4.						Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно											
...						Позициона средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно											
Укупне инвестиције																	

Official stamp of the Ministry of Economic Development and Infrastructure of the Republic of Serbia, with a handwritten signature over it.

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеци	0	0	0	0
од 3 месеци до 12 месеци	15.070.000	16.973.461	17.952.058	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	15.070.000	16.973.461	17.952.058	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеци	0	0	0	0
од 3 месеци до 12 месеци	4.974.000	8.023.528	7.152.004	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	4.974.000	8.023.528	7.152.004	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

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**
Укупан број спорова у 2023	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно 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



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

Сомбор, 30.10.2023. 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 саобраћају5221

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 приходна основу обављања делатности за трећиквартал 2023. 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 трећиквартал 2023.

годину услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране комуналне инспекције. Приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на мањем нивоу од планираног за трећиквартал 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	01.01-30.09.2023	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	49.126	43.219
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	48.563	42.869
1006	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	48.563	42.869
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	563	350
1013	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	44.670	37.744
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.800	1.394
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	34.355	31.096
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	25.538	24.223
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	4.124	3.670
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	4.693	3.203
1020	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	375	205
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2.813	1.427
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.327	3.622
1025	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	4.456	5.475
1032	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	225	206
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	225	206
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	225	206
1042	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	3.000	1.441
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	49.126	43.219
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	47.895	39.391
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1.231	3.828
1049	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1.231	3.828
1052	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	185	574
1055	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1.046	3.254

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 49.126 хиљада динара а реализовани у износу од 43.219 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 48.563 хиљада динара а реализовани у износу од 42.869 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 48.563 хиљада динара а реализовани у износу од 42.869 хиљада динара. Пад прихода због последица недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1011 – остали пословни приходи планирани у износу од 563 хиљада динара, а реализовани у износу од 350 хиљаде динара а састоје се из уплате оснивача за судски спор.

АОП 1013 – пословни расходи планирани у износу од 44.670 хиљада динара, а реализовани у износу од 37.744 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у трећем кварталу 2023. године.

АОП 1015 – трошкови материјала, горива и енергије планирани у износу од 1.800 хиљада динара, а реализовани у износу од 1.394 хиљада динара.

АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 34.355 хиљада динара, а реализовани у износу од 31.096 хиљада. У трећем кварталу није исплаћена септембарска зарада.

АОП 1017 – трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 25.538 хиљада динара а реализовани у износу од 24.223 хиљада динара.

АОП 1018 – трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада планирани су у износу од 4.124 хиљада динара а реализовани у износу од 3.670 хиљада динара.

АОП 1019 – остали лични расходи и накнаде планирани у износу од 4.693 хиљада динара а реализовани у износу од 3.203 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1020 – трошкови амортизације су планирани у износу од 375 реализовани у износу од 205.

АОП 1022 – трошкови производни услуга планирани у износу од 2.813 хиљада динара а реализовани у износу до 1.427 хиљаде динара.

АОП 1024 – нематеријални трошкови су планирани у износу 5.327 хиљада динара а реализовано је 3.622 хиљада динара.

АОП 1025 – пословни добитак планиран у износу 4.456 хиљаду динара а реализација је 5.475 хиљаде динара.

АОП 1032 – финансијски расходи планирани у износу од 225 хиљада динара а реализовани 206 хиљада динара.

АОП 1034– расходи камата су планирани у износу од 225 хиљада динара а реализовани у износу од 206 хиљаду динара.

АОП 1038 – губитак из финансирања планиран износу од 225 хиљада динара а реализован у износу од 206 хиљада динара.

АОП 1042 – остали расходи су планирани у износу од 3.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 1.441 хиљаде динара.

АОП 1043 – укупни приходи су планирани у износу од 49.126 хиљада динара а реализован у износу од 43.219 хиљада динара.

АОП 1044– укупни расходи су планирани у износу 47.895 хиљада динара а реализован у износу од 39.391 хиљада динара.

АОП 1045 – добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 1.231 хиљаду динара а реализован у износу од 3.828 хиљаде динара.

АОП 1049 – добитак пре опорезивања планиран је у износу од 1.231 хиљаду динара а реализован у износу од 3.828 хиљаде динара.

АОП 1052 – одложени порески расход периода планирани су у износу од 185 хиљада динара а реализовани су у износу од 574 хиљаде динара.

АОП 1055 – нето добитак планиран у износу од 1.046 хиљада динара а реализован у износу од 3.254 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.09.2023	
		План	Реализација
	Активна		
0002	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	1.647	1.443
0003	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	94	94
0005	2. Колекције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	94	94
0009	II. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	1.460	1.256
0011	2. Постројења и опрема	1.460	1.256
0018	IV. Дугорочна финансијски пласмана и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	93	93
0019	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се предукују методом учешћа)	93	93
0030	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	15.700	18.357
0038	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	15.000	17.679
0039	1. Потраживања од купца у земљи	15.000	17.679
0044	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	210	274
0045	1. Остала потраживања	210	274
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	100	404
0058	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	390	
0059	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	17.347	19.800
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	9.979	12.073
0402	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.000	2.000
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	7.979	10.073
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	6.879	6.819
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	1.100	3.254
0431	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	7.368	7.727
0433	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	3.000	2.912
0437	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	3.000	2.912
0441	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ		19
0442	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	450	439
0445	3. Обавезе према добављачима у земљи	450	439
0449	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	3.918	4.357
0450	1. Остале краткорочне обавезе	3.058	2.864
0451	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	750	829
0452	3. Обавезе по основу пореза на добитак	110	664
0456	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	17.347	19.800

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 019 - учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)су планирани у износу 93 хиљада а реализација је 93 хиљада динара.

АОП 030- обртна имовина је планирана у износу од 15.700 хиљаде динара а реализована је у износу 18.357 хиљада динара.

АОП 038- потраживања по основу продаје су планирана у износу од 15.000 хиљада динара а реализована у износу од 17.679 хиљада динара.

АОП 039- купци у земљи су планирани у износу од 15.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 17.679 хиљада динара.

АОП 044–остала краткорочна потраживања планирана 210, а реализована су у износу од 274 хиљаде динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 045 – остала потраживања планирана 210 а реализована су у износи од 274 хиљада динара.

АОП 057- готовински евиваленти и готовина 100су планирани,ареализованиу износу од 404 хиљаде динара.

АОП 058 – краткорочна активна временска разграничења планирана у износу од 390 хиљада динара аније реализована.

АОП 059- укупна актива је планирана у износу од 17.347 хиљаде динара а реализована је у износу од 19.800 хиљаде динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 9.979 хиљада динара а реализован је у износу 12.073 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 7.979 хиљада динара а реализован је у износу од 10.073 хиљада динара.

АОП 0409- нераспоређена добит ранијих година планирана је у износу од 6.879 хиљада динара а реализована је у износу од 6.819 хиљада динара.

АОП 0410- нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 1.100 хиљада динара а реализован је у износу од 3.254 хиљада динара.

АОП 0431– краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу 7.368 хиљада динара а реализоване су у износу 7.727 хиљада динара.

АОП 0433 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 3.000 хиљада динара а реализоване су у износу 2.912 хиљада динара.

АОП 0437 – обавезе по основу кредита од домаћих банака су планиране у износу од 3.000 а реализоване су у износу од 2.912 хиљада динара.

АОП 0441 – примљени аванси, депозити и кауцијенису планирани а реализовани у износу од 19 хиљада динара.

АОП 0442- обавезе из пословања планиране су у износу од 450 хиљада динара а реализоване су у износу од 439 хиљада динара.

АОП 0445- добављачи у земљи планирани су у износу од 450 хиљада динара а реализовани су у износу од 439 хиљада динара.

АОП 0449 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 3.918 хиљаде динара а реализоване у износу од 4.357 хиљада динара.

АОП 0450 – остале краткорочне обавезе планиране у износу од 3.058 хиљада динара а реализоване у износу од 2.864.

АОП 0451- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су планиране у износу од 750 хиљада динара а реализоване су у износу од 829 хиљада динара.

АОП 0452– обавезе по основу порезе на добит су планиране у износу 110 хиљаде динара а реализоване су у износу 664 хиљада динара.

АОП 0456- укупна пасива планирана је у износу од 17.347 хиљада динара а реализована у износу од 19.800 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.09.2023	
		Плани	Реализација
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	48.750	48.659
3002	1. Продаја и примљени аванси у земљи	48.750	48.659
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	43.740	45.003
3007	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	7.500	7.322
3009	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	29.250	31.095
3010	4. Плаћене камате у земљи	120	206
3012	6. Порез на добитак	120	40
3013	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	6.750	6.340
3015	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	5.010	3.656
3037	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3.000	2.912
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	3.000	2.912
3047	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - II)	3.000	2.912
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	48.750	48.659
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	46.740	47.915
3050	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	2.010	744
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	60	744
3054	[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	1.650	1.084
3055	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	420	404

АОП 3001–приливи готовине из пословних активности су планирани у износу од 48.750 хиљада динара а реализовани су у износу од 48.659 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 48.750 хиљада динара а реализовани су у износу од 48.659 хиљада динара.

АОП 3006 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 43.740 хиљаде динара а реализовани су у износу од 45.003 хиљада динара.

АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 7.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 7.322 хиљада динара.

АОП 3009 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 29.250 хиљада динара а реализовани су у износу од 31.095 хиљаде динара.

АОП 3010 - плаћене камате планиране су у износу од 120 хиљада динара и реализоване су у износу од 206 хиљаде динара.

АОП 3012 – порез на добит планирана у износу од 120 хиљада динара а реализација 40 хиљада динара.

АОП 3013 – одливи по основу осталих јавних прихода планиран је у износу од 6.750 хиљада динара и реализован је у износу од 6.340 хиљада динара.

АОП 3015 – нето прилив готовине из пословних активности је планиран у износу од 5.010 хиљада динара а реализовану износу од 3.656 хиљаде динара.

АОП 3037 - одливи готовине из активности финансирања планирани 3.000 а реализовани у износу од 2.912 хиљада динара.

АОП 3041 – краткорочни кредити планирани у износу од 3.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 2.912 хиљада динара.

АОП 3047 - нето одлив готовине из активности финансирања је планиран у износу од 3.000 а реализован у износу 2.912 хиљада динара.

АОП 3048 - свега прилив готовине планиран је у износу од 48.750 хиљада динара а реализован је у износу од 48.659 хиљада динара.

АОП 3049 - свега одлив готовине планиран је у износу од 46.740 хиљада динара а реализован у износу од 47.915 хиљада динара.

АОП 3050 – нето прилив готовине планиран је у износу од 2.010 хиљада динара а реализован у износу од 744 хиљаде динара.

АОП 3052 – готовина на почетку обрачуноског периода планирана 60, а реализована у износу 744 хиљада динара.

АОП 3054 - негативна курсна разлика је планирана у износу од 1.650 хиљада динара а реализована је у износу од 1.084 хиљада динара.

АОП 3055 – готовина на крају обрачуноског периода је планирана у износу од 420 хиљада динара а реализована у износу од 404 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 18.387.312 динара а реализовани у износу од 17.494.078 динара смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 25.537.932 динара а реализовани у износу од 24.222.789 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 29.662.308 динара а реализовани у износу од 27.892.542 динара, смањене броја запослених.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 465.435 динара а реализоване су у износу 411.509 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.125.000 динара а реализован у износу 849.652 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 150.000 динара а реализоване у износу 12.048 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију планирана у износу од 1.000.000 а реализована у износу од 758.224 хиљада динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 449.676 динара а реализована у износу од 409.381 динара

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 975.324 динара а реализована у износу од 629.501 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2023. године на одређено време 1 запослен, 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 80.949 динара, нето зарада планирана у износу од 57.597 динара а реализована у износу од 58.916 динара.

Највиша појединачна зарада запослених бруто I планирана јеу износу од 127.104 динара а реализована је у износу од 123.074 динара, нето зарада планирана у износу од 89.100 динара а реализована у износу од 90.125 динара.

Појединачна просечна зарада запослених бруто I планирана јеу износу од 104.634 динара а реализована је у износу од 102.011 динара, нето зарада планирана у износу од 73.348 динара а реализована у износу од 74.520 динара

Најнижа зарада пословодства бруто I планирана јеу износу од 147.717 динара а реализована је у износу од 147.717 динара, нето зарада планирана у износу од 103.549 динара а реализована у износу од 105.720 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У трећем кварталу 2023. године су планиране субвенције у износу 338.000 динара а реализоване су у износу 342.240 динара.

Најнижа зарада пословодства бруто I планирана је у износу од 147.717 динара а реализована је у износу од 147.717 динара, нето зарада планирана у износу од 103.549 динара а реализована у износу од 105.720 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У трећем кварталу 2023. године су планиране субвенције у износу 338.000 динара а реализоване су у износу 342.240 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за трећи квартал 2023. годину су планирана у износу 118.000 динара за репрезентацију а реализоване су у износу од 12.000 динара, планирана средства у износу од 112.000 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 2.912.388 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 30.09.2023. године износе 17.952.058 динара.

Неизмирене обавезе за 2023. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 30.09.2023. године износе 7.152.004 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 затрећи 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, 30.10.2023.


Потпис и печат



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 07-1/2023

Са седме седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 30.10.2023. године (понедељак) са почетком у 10:30 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 III квартал 2023. године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи образци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.09.2023. – 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

За Снежана Р.

Снежана Радоњић, маг. инж. менаџ.

