

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Трговни редови редни	ПОЗИЦИЈА	А00	Резултат за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Износ за 01.01-31.03.2023. Текућа година	01.01.2023		Промена у односу на
					План	Претходни	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.610	65.500	16.376	13.716	84
00	00. ПРОХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
000-002+000	1. Продаја на продајн робе на амбиент трговачки	1003					
001-003+001	2. Продаја на продајн робе на иностранни трговачки	1004					
00	00. ПРОХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1004 + 1007)	1005	10.468	64.750	16.188	13.615	84
001-012+011	1. Продаја на продајн производа и услуга на амбиент трговачки	1006	10.468	64.750	16.188	13.615	84
001-013+011	2. Продаја на продајн производа и услуга на иностранни трговачки	1007					
00	00. ПРОХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА У РОКЕ	1008					
000	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
000	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
000+00	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	142	750	188	101	54
00, или 001, 000 + 000	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
00	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.478	59.530	14.891	9.077	01
00	00. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
00	00. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	255	2.400	600	597	100
00	00. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЗАПРЕВАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.570	45.806	11.452	6.848	60
000	1. Трговачки трошци и остали трошци	1017	7.113	34.050	8.513	5.337	60
001	2. Трговачки трошци и остали трошци на трговачки и остали трошци	1018	1.148	5.400	1.375	800	58
02, или 000+02	3. Остали трговачки трошци и остали трошци	1019	309	6.257	1.564	702	45
000	00. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		500	125		
00, или 001, 000 + 000	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
00	00. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	373	3.750	938	543	38
00, или 000	00. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023					
00	00. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.280	7.105	1.776	1.089	01
00	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1012) ≥ 0	1025	110	5.941	1.485	4.639	332
00	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≤ 0	1026	0	0	0	0	0
00	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
000+001	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈНИМ, ТАКТИЧКИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИЦМА	1028					
000	00. ПРИХОДИ ОД КАНАТА	1029					
000+004	00. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
000+009	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
000+004	00. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	28	300	75	52	68
000+004	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИЦМА	1033					
000	00. РАСХОДИ КАНАТА	1034	28	300	75	52	68
001+004	00. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНЕ ЕФЕКТЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
001+009	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
00	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1037) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
00	00. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1038 - 1037) ≥ 0	1038	28	300	75	52	69
000-001+000	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАУЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УС ПЕНА	1039					
001-003+000	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАУЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УС ПЕНА	1040					
00	00. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
00	00. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		4.050	1.000	134	13
00	D. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1028 + 1041)	1043	10.610	65.500	16.376	13.716	84
00	00. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1022 + 1040 + 1042)	1044	10.506	63.859	15.986	9.243	58
00	M. ДОБИТАК ИЗ РЕЗЕРВИСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1045) ≥ 0	1045	154	1.841	410	4.433	1.086
00-00	N. ГУБИТАК ИЗ РЕЗЕРВИСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
00-00	K. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАТУЈИВОСТИ НЕКИХ ПОЗИТИВА И ИСПРАВИ	1047					
00-00	L. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАТУЈИВОСТИ НЕКИХ ПОЗИТИВА И ИСПРАВИ	1048					
00	O. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 + 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	154	1.841	410	4.433	1.086
00	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1047 + 1048 - 1049) ≤ 0	1050	0	0	0	0	0

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
01	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	101	15			608	
(12) от 0101	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	102		245	62		
(12) от 0101	ВІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРОХОДИ ПЕРИОДА	103					
02	Г. ОБЛАГЕНА ДИВНА ПРИМАНА ПОСЛОДОВА	104					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1040 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ± 0	105	89	1 385	348	3 785	1 088
	У. НЕТО СУБИТАК (1060 - 1060 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ± 0	106	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	107					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	108					
	ІІІ. НЕТО СУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	109					
	ІV. НЕТО СУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	100					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна цена по акции	101					
	2. Условно (ревалуаци) цена по акции	102					

Датум: _____

Одговорно лице: _____



Јулијана Радановић

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група редова, редни	ОПИСИ И Ј.А.	АОД	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирани износи на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Промена реализација
	Активи						
00	A. Укупно активни капитал	0000					
	B. Стабилни износи (0001 + 0002 + 0017 + 0028 + 0028)	0002	2.894	1.778	1.647	1.647	100
01	B.1. Помоћуфинанс износи (0001 + 0002 + 0004 + 0007 + 0008)	0003	104	94	94	94	100
010	1. Уплате у готови	0004					
001, 002 и 004	2. Кредити, векselи, запосељ, робне и рачуни поред, сефери и остали правни	0005	104	94	94	94	100
012	1. Готови	0006					
005 и 006	4. Помоћуфинанс износи узгачу, апливи и помоћуфинанс износи у иностранству	0007					
017	5. Апливи из помоћуфинанс износи	0008					
02	B.2. Подрезани векselи и векselи (0009 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.097	1.400	1.400	1.400	100
006, 021 и 023	1. Завршени и припадни векselи	0010					
023	2. Векselи у иностранству	0011	2.097	1.400	1.400	1.400	100
024	3. Подрезани векselи	0012					
025 и 027	4. Векselи, векselи и векselи узгачу у иностранству и векselи, векselи и векselи у иностранству	0013					
026 и 028	5. Остали векselи, векselи и векselи у иностранству и векselи, векselи и векselи	0014					
029(а) и 029(б)	6. Апливи из векselи, векselи и векselи у иностранству	0015					
029(а) и 029(б)	7. Апливи из векselи, векselи и векselи у иностранству	0016					
03	B.3. Завршени векselи	0017					
04 и 08	IV. Другачица финансијски класифицирани и другачица потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	93	93	93	93	100
040(а) и 041(а) и 042(а) и 043(а)	1. Узгачу и узгачу правни лежи узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0019	93	93	93	93	100
040(а) и 041(а) и 042(а) и 043(а)	2. Узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0020					
043, 043(а) и 043(б)	3. Другачица финансијски класифицирани и другачица потраживања узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0021					
044(а) и 044(б) и 044(в) и 044(г)	4. Другачица финансијски класифицирани и другачица потраживања узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0022					
045(а) и 045(б)	5. Другачица финансијски класифицирани и другачица потраживања узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0023					
046(а) и 046(б)	6. Другачица финансијски класифицирани и другачица потраживања узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0024					
046	7. Другачица финансијски класифицирани и другачица потраживања узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0025					
047	8. Остали векselи узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали другачица финансијски класифицирани и другачица потраживања	0027					
05(а) и 05(б) и 200	B.4. Другачица финансијски класифицирани и другачица потраживања	0028		131			
200	B.5. Подрезани векselи	0029					
	C. Оброта износи (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20.800	14.451	14.540	16.030	110
Класа 3, осим групе 10(а) и 14	1. Залихе (0031 + 0032 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24	28	0	28	0
00	1. Помоћуфинанс износи узгачу, апливи и помоћуфинанс износи у иностранству	0032					
01 и 02	2. Помоћуфинанс износи узгачу, апливи и помоћуфинанс износи у иностранству	0033					
03	3. Роба	0034					
100, 101 и 104	4. Помоћуфинанс износи узгачу, апливи и помоћуфинанс износи у иностранству	0035	24	28		28	
101, 104 и 105	5. Помоћуфинанс износи узгачу, апливи и помоћуфинанс износи у иностранству	0036					
14	B. Стабилни износи узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0037					
20	B.3. Подрезани векselи узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0038	19.993	15.123	14.200	14.892	105
201	1. Подрезани векselи узгачу и узгачу	0039	19.993	15.123	14.200	14.892	105
202	2. Подрезани векselи узгачу и узгачу	0040					
204 и 202	3. Подрезани векselи узгачу, запосељ и остали векselи узгачу и узгачу	0041					
201 и 203	4. Подрезани векselи узгачу, запосељ и остали векselи узгачу и узгачу	0042					
206	5. Остали векselи узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0043					
10, 11 и 12	IV. Остали векselи узгачу и узгачу (0045 + 0046 + 0047)	0044	533	220	210	178	85
11, 12 осим 12(а) и 12(б) и 12(в)	1. Остали векselи узгачу и узгачу	0045	533	220	210	178	85
12(а)	2. Подрезани векselи узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0046					
12(б)	3. Подрезани векselи узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу и узгачу узгачу	0047					
23	V. Краткорочна финансијски класифицирани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

234	1. Краткорочни кредити и кредитови - издати и узамени кредити, лења	0014						
235	2. Краткорочни кредити и кредитови - остали позивани кредити, лења	0054						
235, 234 (свој)	3. Краткорочни кредити, издати и узамени у земљи	0051						
235, 234 (свој)	4. Краткорочни кредити, издати и узамени у иностранству	0052						
236	5. Картице за кредитовање које се користеју на међународној кредитној	0053						
236 (свој)	6. Финансијски кредитови који се користеју на фирм. кредитима преко Банковне јединице	0054						
237	7. Отуђљиви кредитовани вексели и отуђљиви кредитовани уписи	0055						
236 (свој), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски показатељи	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	388	800		592		
48 (свој), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	112	280	330			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0028 + 0030)	0059	23.754	18.329	16.187	17.677	189	
88	(Б. БАНКОВНА АКТИВА)	0060						
	(ПАСИВА)							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ± 0	0401	8.739	8.965	9.549	12.783	133	
86, осим 296	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0401	2.000	2.000	2.000	2.000	100	
33	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0402						
286	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
31	(У. РЕЗЕРВИ)	0405						
238 и остали салидо резултати 231, 235, 232, друга салидо показатељи 231, 232, 235	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕКОСЛУЖБАТНОГ	0407						
24	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0418)	0408	6.739	7.965	7.549	10.703	142	
318	1. Неразмјерени добитак развоја године	0408	6.670	6.370	6.648	6.919	394	
342	2. Неразмјерени добитак текуће године	0418	69	1.295	899	3.784	429	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
25	IX. ГУБИТАК (0412 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	
338	1. Губитак развоја године	0412						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0419 + 0420)	0415	6.614	0	0	0	0	
46	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.614	0	0	0	0	
486	1. Резервисања за капитал и друге финансијске заложености	0417						
490	2. Резервисања за промене у сродном року	0418						
43, осим 499 и 404	3. Остала дугокорочна резервисања	0419	6.614					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	
430	1. Обавезе који се могу конвертовати у капитал	0421						
401 (свој) и 412 (свој)	2. Другачији кредити и остали, другачији обавезе према капиталним, запосленим и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
401 (свој) и 412 (свој)	3. Другачији кредити и остали, другачији обавезе према капиталним, запосленим и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
421 и 416 (свој)	4. Другачији кредити, издати и обавезе по основу, лењених у земљи	0424						
425 и 416 (свој)	5. Другачији кредити, издати и обавезе по основу, лењених у иностранству	0425						
413	6. Обавезе према капиталним кредитима за кредитовање	0426						
419	7. Остале дугокорочне обавезе	0427						
49 (свој), осим 499 и 498 (свој)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	(IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ)	0429						
499 (свој)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438)	0431	8.901	8.264	6.638	4.974	75	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
45, осим 471	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.968	3.230	2.000	2.800	149	
428 (свој) и 421 (свој)	1. Обавезе по основу кредита према капиталним, запосленим и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
428 (свој) и 421 (свој)	2. Обавезе по основу кредита према капиталним, запосленим и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (свој), 424 (свој), 425 (свој) и 427 (свој)	3. Обавезе по основу кредита и издатаја из лења који теку лењеним банкам	0436	1.590					
422 (свој), 424 (свој), 425 (свој) и 427 (свој)	4. Обавезе по основу кредита из лењених банкам	0437	2.468	3.230	2.000	2.800	149	
423, 424 (свој), 425 (свој) и 427 (свој)	5. Кредити, издати и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе према краткорочним кредитима из кредитовања	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских издатаја	0440						
430	III. ПРИМАЊЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАРТИЦЕ	0441	41			21		
43, осим 498	(У. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0447 + 0448))	0442	378	800	350	491	148	

431 и 433	1. Облигу прена добитачима - изнотна, изнотна прена зана и остала поштана зана зана	4425					
431 и 434	2. Облигу прена добитачима - изнотна, изнотна прена зана и остала поштана зана зана	4431					
435	3. Облигу прена добитачима у зана	4445	778	800	330	491	140
436	4. Облигу прена добитачима у изнотна	4446					
437 (440)	5. Облигу на зана	4447					
437 (440)	6. Остале облигу на зана	4448					
44, 45, 46, 47, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБЛИГУ (4420 + 4451 + 4452)	4449	3.614	4.214	4.288	1.662	39
44, 45 и 46 (440)	I. Остале краткорочне облигу	4450	2.733	3.000	3.488		
47, 48 (440)	2. Облигу на основу прена на основу прена и остала зана прена	4451	159	908	720	903	123
481	3. Облигу на основу прена на облигу	4452		114	88	759	949
427	VI. ОБЛИГУ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЖЕНИ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОЖИВА КОЈЕ НЕ ОБУСТАВЉЕНО	4453					
48 (440) (440)	VII. КРАТКОРОЧНА БАСВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАЖИВА	4454					
	II. ГЕБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАРТАЛА (4425 + 4426 + 4429 + 4431 + 4439) + II + 4437 + 4432 + 4433 + 4434 + 4435 + 4436 + 4438 + 4439 + 4441 + 4442	4455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА БАСВНА (4401 + 4410 + 4420 + 4430 + 4431 + 4432)	4456	13.754	18.229	16.187	17.677	100
48	Ж. БАНДИРАНА БАСВА	4457					

Датум:

31.11.



Овлашћени потпис:

[Handwritten signature]

1	В. Векторна функција со скаларна функција (2 - 33)	300	0	0	0	0	0
1	В. Векторна функција со скаларна функција (23 - 3)	307	3007	3.000	3.000	2.800	288
1	Г. ГРАФИКА НА ПОВРНИ ПОВРНИ (200 - 207 + 208)	308	14.731	85.500	16.350	16.500	102
1	Д. ГРАФИКА НА ПОВРНИ ПОВРНИ (200 - 202 + 207)	309	14.731	82.500	15.500	15.628	108
1	А. ВЕКТОРСКА ФУНКЦИЈА (200 - 200.0)	310	0	2.100	670	592	139
1	Б. ВЕКТОРСКА ФУНКЦИЈА (200 - 200.0)	311	0	0	0	0	0
1	К. ФУНКЦИЈА НА ПОВРНИ ПОВРНИ (200 - 200.0)	312	348	300		750	
1	Л. ФУНКЦИЈА НА ПОВРНИ ПОВРНИ (200 - 200.0)	313					
1	Д. ВЕКТОРСКА ФУНКЦИЈА НА ПОВРНИ ПОВРНИ (200 - 200.0)	314	160	1.300	20	750	2.650
1	Е. ФУНКЦИЈА НА ПОВРНИ ПОВРНИ (200 - 200 + 202 + 207 - 208)	315	288	1.100	654	592	340

Датум: _____



Математички професор: _____

Prof. Dr. Vesna Stojanovska

Трошкован запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкован запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Врховењска општина	Износ за 01.01-31.12.2022. Укупна годишња	01.01.-31.03.2022.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Месна НЕТО зарада (зарада по одбиту прелиминарних пореза и доприноса по уделу запослених)	5.136.038	24.516.414	6.129.104	3.965.287	97
2.	Месна БРУТО 1 зарада (зарада са прелиминарним порезима и доприносима по уделу запослених)	7.112.833	34.050.576	8.512.644	8.280.228	97
3.	Месна БРУТО 2 зарада (зарада са прелиминарним порезима и доприносима по уделу послодавца)	8.261.554	35.549.744	9.887.436	9.311.650	90
4.	Број запослених по кадровској свескацији - УКУПНО*	27	28	28	27	96
4.1.	- на издужењно време	20	20	20	20	100
4.2.	- на зарађено време	1	2	2	1	50
5.	Наскаде по уговору о раду					
6.	Број примљених наскада по уговору о раду*					
7.	Наскаде по ауторским уговорима					
8.	Број примљених наскада по ауторским уговорима*					
9.	Наскаде по уговору о привременом и покретном осамостањивању		136.233			
10.	Број примљених наскада по уговору о привременом и покретном осамостањивању*		1			
11.	Наскаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.172	500.000	125.000		
12.	Број примљених наскада по основу осталих уговора	1	2	2		
13.	Наскаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Наскаде члановима изборног одбора	102.188	620.580	155.145	102.840	66
16.	Број чланова изборног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Наскаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Промет запослених на посао и са посла	147.610	1.500.000	375.000	226.324	60
20.	Дневнице на службеном путу	1.212	200.000	30.000	6.024	12
21.	Наскаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнице за одлазак у пензију		1.000.000			
23.	Број примљених отпремница		2			
24.	Јубиларних награда		400.000			
25.	Број примљених јубиларних награда		1			
26.	Сматрај и постоји на терену					
27.	Повољ реализација и породична издатак	50.000	599.568	149.892	173.558	117
28.	Спонзорације					
29.	Остале наскаде трошкова запослених и осталим физичким лицима		1.380.432	325.108	105.000	32
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** податаке од 5 до 29 које се издвајају у извештајима реализација према бруто износу

Датум: _____



Одговорно лице: _____

[Handwritten signature]

МП

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoгa / врjемa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe			Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe			Брoј aнгaжoваних нa oснoву угoвoрa (рaд нaн рaднoг oднoсa)		
		Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мушкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мушкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мушкaрaцa
	Стaњe нa дaн 31.12.2022	26	8	18	1	0	1	0	0	0
	Одлoг кaдрoвa									
	Прoјeк									
	Стaњe нa дaн 31.03.2023	26	8	18	1	0	1	0	0	0

* пoслeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчjа

** пoслeдњи дaн трoмeсeчjа зa кoји сe извeштaj сaстaвљa



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

[у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57.597	78.637	57.295
	Највиша појединачна зарада	89.100	123.964	89.070
	Просечна зарада	73.348	101.300	73.182
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	103.549	156.808	112.093
	Највиша појединачна зарада	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0

* последњи дан промесеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (свега година)							Укупно	
Планска средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 31.12.	
			113.000	228.000	338.000	450.000	0	0
		УКУПНО	113.000	228.000	338.000	450.000	0	0
							450.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава.

[Реализација за период 01.01.-31.03.2023. године]							Укупно	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планска средства		Реализована (извршена)		Износ извршених средстава по равнијим годинама	
			1	2	3	4	5	6
		УКУПНО	113.000	99.840	99.840	0	0	0
							99.840	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава.
 * последња два прихода су за коришћење за коришћење (извршена)



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Положија	у динарима				
		План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		Процент реализације 01.01.-31.03.2023./План 01.01.-31.03.2023.
		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.	Спортне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	152.000,00	50.000,00	152.000,00	50.000,00	0,00
6.	Резерва и резервација	150.000,00	0,00	150.000,00	38.000,00	17,76
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
	2		3		7		
	Привлази	Износи	Привлази	Износи	Привлази	Износи	Износи
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Датум _____



[М.Р.]

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / Губитак из пословне године	Привали оснoв				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности извршних	Број аката којим је добијена сагласност извршних	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022						0,00	0,00			
2021	18.03.2022	175-6			Добитак	160.245,80	50,00	60.123,00		
2020	04.06.2021	165-3			Добитак	282.693,00	50,00	141.345,00		
2019	10.06.2020	323-4			Добитак	637.837,00	50,00	318.914,00		
2018	30.05.2019	361-2			Добитак	701.712,00	50,00	350.855,00		

Напомена: Потребно је издати забелу на последњим пет година

УПАЛАТЕ У БУџЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата из оснoвнoг добити		Оснoвнe уплате	
	Износ	Датум уплате	Број уплате	Износ*
2021	80.122,00	25.08.2022	323-44	
	80.122,00	= Укупно		
2020	1.413.450,00	01.11.2021	383-3	
	3.813.450,00	= Укупно		
2019	318.914,00	30.11.2020	323-4	
	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 користиране добити



РЕЗУЛТАТИ ЗАДАЖБЕНИХ РАДОВА

Име и презиме кандидата	Матрица	Универзитет	Страна	Средња оцена	Средња оцена по предметима	Средња оцена по факултетима	Средња оцена по факултетима и предметима	Средња оцена по факултетима и предметима и по факултетима	Средња оцена по факултетима и предметима и по факултетима и предметима и по факултетима	План извођења на испитима по факултетима				Укупно							
										Средња оцена	Средња оцена	Средња оцена	Средња оцена	Средња оцена	Средња оцена	Средња оцена	Средња оцена	Средња оцена	Средња оцена	Средња оцена	Средња оцена
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Др. Милош Јовановић	12345	Београд	Србија	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
Др. Јелена Петровић	54321	Београд	Србија	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	
Др. Петар Јанковић	98765	Београд	Србија	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
Др. Ана Стојановић	67890	Београд	Србија	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
Др. Милош Јовановић	12345	Београд	Србија	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
Др. Јелена Петровић	54321	Београд	Србија	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	
Др. Петар Јанковић	98765	Београд	Србија	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
Др. Ана Стојановић	67890	Београд	Србија	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	



На основу ових резултата издати су дипломе и сертификати о завршетку студија.
 Београд, 15. маја 2024. године.

(П.П.)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста рачуна (текући рачун, банкарска, депозит (штеда, акредитив...))	Име банке	Износ у еквивалентној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0001	текући рачун	НБС банка	1.100,00	1.100,00
	0002	текући рачун	Абсоlut plus банкови	120,00	120,00
	0003	Матрица	Матрица	0,00	0,00
	0004	текући рачун	Компјутерска банка	6.949,00	6.949,00
	0005	текући рачун	Абсоlut банка	134.495,00	134.495,00
	0006	текући рачун	Национална банка	39.413,00	39.413,00
	0007	текући рачун	ОТЗ банка	3.991,00	3.991,00
	0008	текући рачун	НБС банка	0,00	0,00
	0009	текући рачун	Радванска банковица	124.206,88	124.206,88
		Укупно у динарима		729.279,88	729.279,88
31.05.2021	0001	текући рачун	абсоlut банка	185.432,00	185.432,00
	0002	текући рачун	Матрица	32.384,00	32.384,00
	0003	текући рачун	банкови рачун	42.185,00	42.185,00
	0004	текући рачун	Компјутерска бб	3.673,00	3.673,00
	0005	текући рачун	радванска банковица	329.755,00	329.755,00
	0006	текући рачун	отп банка	3.991,00	3.991,00
	0007	текући рачун	нк банка	1.899,00	1.899,00
		Укупно у динарима		950.837,00	950.837,00
31.06.2021	0001	текући рачун	нк банка	649,00	649,00
	0002	текући рачун	отп банка	3.991,00	3.991,00
	0003	текући рачун	абсоlut банкови	120,00	120,00
	0004	текући рачун	абсоlut банкови	42.185,00	42.185,00
	0005	текући рачун	отп банкови	3.991,00	3.991,00
	0006	текући рачун	банкови	127.521,00	127.521,00
	0007	текући рачун	абсоlut банка	134.495,00	134.495,00
	0008	текући рачун	абсоlut банка	185.432,00	185.432,00
	0009	текући рачун	абсоlut банка	1.100,00	1.100,00
	0010	текући рачун	абсоlut банка	6,00	6,00
31.05.2021		Укупно у динарима		6,00	6,00
31.06.2021		Укупно у динарима		6,00	6,00

Датум:

06/11

Потписани:

Марија Радван

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	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.			
	Структура финансирања															
	Помоћљива средства															
1.	Средства буџета															
	Остало															
	Сопствена средства															
	План															
2.	Помоћљива средства															
	Средства буџета															
	Остало															
	Сопствена средства															
	План															
3.	Помоћљива средства															
	Средства буџета															
	Остало															
	Сопствена средства															
	План															
4.	Помоћљива средства															
	Средства буџета															
	Остало															
	Сопствена средства															
	План															
...																
Укупно инвестиције																

* 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 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	15.070.000	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	15.070.000	0	0	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 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	4.974.000	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	4.974.000	0	0	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

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (најважни, 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 31.03.2023.

Сомбор, 28.04.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор"

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услужне делатности у копненом саобраћају_5221

Матични број: 20121432

ПИБ: 104220944

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" за 2023. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 21.12.2022. године решењем бр. 023-109/2022-1 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. по 31.03.2023. године	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	16376	13716
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	16188	13615
1006	1. Приходи од продаје производа и услуга на досађем траншиту	16188	13615
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	188	101
1013	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	14891	9077
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	600	597
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	11452	6848
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	8513	5337
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1375	809
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	1564	702
1020	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	125	
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	938	543
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1776	1089
1025	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1485	4639
1032	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	75	165
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	75	52
1035	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ		
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	75	52
1042	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1000	134
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	16376	13716
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	13966	9263
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	410	4453
1049	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	410	4453
1052	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	62	668
1055	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	348	3785

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 16.376 хиљада динара а реализовани у износу од 13716 хиљада динара. Пад прихода због последица недостатака паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду наук службе.

АОП 1005 – приходи од продаје производа и услуга у износу од 16.188 хиљада динара а реализовани у износу од 13.615 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду наук службе.

АОП 1006 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 16.188 хиљада динара а реализовани у износу од 13.615 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду наук службе.

АОП 1011 – остали пословни приходи планирани у износу од 188 хиљада динара, а реализовани у износу од 101 хиљаде динара а састоје се из уплате оснивача за судски спор.

АОП 1013 – пословни расходи планирани у износу од 14.891 хиљада динара, а реализовани у износу од 9.077 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у првом кварталу 2023. године.

АОП 1015 – трошкови материјала, горива и енергије планирани у износу од 600 хиљада динара, а реализовани у износу од 597 хиљада динара.

АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 11452 хиљада динара, а реализовани у износу од 6.848 хиљада. У првом кварталу није исплаћена мартовска зарада.

АОП 1017 – трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 8.513 хиљада динара а реализовани у износу од 5.337 хиљада динара.

АОП 1018 – трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада планирани су у износу од 1.375 хиљада динара а реализовани у износу од 809 хиљада динара.

АОП 1019 – остали лични расходи и накнаде планирани у износу од 1.564 хиљада динара а реализовани у износу од 702 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1020 – трошкови амортизације су планирани у износу од 125 нису реализовани.

ЛИОП 1022 – трошкови производни услуга планирани у износу од 938 хиљада динара а реализовани у износу до 543 хиљаде динара.

АОП 1024 – нематеријални трошкови су планирани у износу 1.776 хиљада динара а реализовано је 1.089 хиљада динара.

АОП 1025 – пословни добитак планиран у износу 1.485 хиљаду динара а реализација је 4.639 хиљаде динара.

АОП 1032 – финансијски расходи планирани у износу од 75 хиљада динара а реализовани 52 хиљада динара.

АОП 1034 - расходи камата су планирани у износу од 75 хиљада динара а реализовани у износу од 52 хиљаду динара.

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

АОП 1038 – губитак из финасирања планиран износу од 75 хиљада динара а рализован у износи од 52 хиљада динара.

АОП 1042 – остали расходи су планирани у износу од 1.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 134 хиљаде динара.

АОП 1043 – укупни приходи су планирани у износу од 16.376 хиљада динара а реализован у износу од 13.716 хиљада динара.

АОП 1044 – укупни расходи су планирани у износу 15.966 хиљада динара а реализован у износу од 9.263 хиљада динара.

АОП 1045 – добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 410 хиљаду динара а реализован у износу од 4.453 хиљаде динара.

АОП 1049 – добитак пре опорезивања планиран је у износу од 410 хиљаду динара а реализован у износу од 4.453 хиљаде динара.

АОП 1052 – одложени порески расход прериода планирани су у износу од 62 хиљада динара а реализовани су у износу од 668 хиљаде динара.

АОП 1055 – нето добитак планиран у износу од 348 хиљада динара а реализован у износу од 3.785 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	за период од 01.01. до 31.03.2023. године	
		План	Реализација
1	2	3	4
0002	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	1647	1,647
0003	1. 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	1,460
0011	2. Постројења и опрема	1460	1,460

0018	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	93	93
0020	2. Учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа	93	93
0030	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	14540	16030
0031	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)		28
0035	4. Плаћени аванси за запосле и услуге у земљи		28
0038	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	14200	14892
0039	1. Потраживања од купца у земљи	14200	14892
0044	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	210	178
0045	1. Остала потраживања	210	178
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		932
0058	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	130	211
0059	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	16187	17677
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	9549	12703
0402	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.000	2000
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	7549	10703
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	6649	6919
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	900	3784
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)	6638	4974
0432	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА		
0433	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	2000	2800
0437	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	2000	2800
0441	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		21
0442	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	350	491
0445	3. Обавезе према добављачима у земљи	350	491
0449	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	4288	1062
0450	1. Остале краткорочне обавезе	3488	
0451	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	720	903
0452	3. Обавезе по основу пореза на добитак	80	759
0456	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	16187	17677

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 1.647 хиљада динара а реализација је у износу 1.647 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 реализована 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 1.460 хиљада динара.

АОП 011 – постројења и опрема су планиране у износу од 1.460 хиљада динара а реализација је у износу до 1.460 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 14.540 хиљаде динара а реализована је у износу 16.030 хиљада динара.

АОП 031 – залихе нису планиране а реализоване су у износу од 28 хиљада динара.

АОП 035 – плаћени аванси за залихе и услуге нису планирани а реализовани су у износу од 28 хиљада динара.

АОП 038 - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 14.200 хиљада динара а реализована у износу од 14.892 хиљада динара.

АОП 039 - купци у земљи су планирани у износу од 14.200 хиљада динара а реализовани су у износу од 14.892 хиљада динара.

АОП 044 – остала краткорочна потраживања планирана 210, а реализована су у износу од 178 хиљаде динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 045 – остала потраживања планирана 210 а реализована су у износи од 178 хиљада динара.

АОП 057 - готовински евиваленти и готовина нису планирани, а реализовани у износу од 932 хиљаде динара.

АОП 058 – краткорочна активна временска разграничења планирана у износу од 130 хиљада динара а нису реализована .

АОП 059 - укупна актива је планирана у износу од 16.187 хиљаде динара а реализована је у износу од 17.677 хиљаде динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 9.549 хиљада динара а реализован је у износу 12.703 хиљада динара.

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

АОП 0408 - нераспоређена добит је планирана у износу од 7.549 хиљада динара а реализован је у износу од 10.703 хиљада динара.

АОП 0409 - нераспоређена добит ранијих година планирана је износу од 6.649 хиљада динара а реализована је у износу од 6.919 хиљада динара.

АОП 0410 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 900 хиљада динара а реализован је у износу од 3.784 хиљада динара.

АОП 0431 – краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу 6.638 хиљада динара а реализоване су у износу 4.974 хиљада динара.

АОП 0433 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 2.000 хиљада динара а реализоване су у износу 2.800 хиљада динара.

АОП 0437 – обавезе по основу кредита од домаћих банака су планиране у износу од 2.000 а реализоване су у износу од 2.800 хиљада динара.

АОП 0441 – примљени аванси, депозити и кауције нису планирани а реализовани су у износу од 21 хиљада динара.

АОП 0442 - обавезе из пословања планиране су у износу од 350 хиљада динара а реализоване су у износу од 491 хиљада динара.

АОП 0445 - добављачи у земљи планирани су у износу од 350 хиљада динара а реализовани су у износу од 491 хиљада динара.

АОП 0449 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 4.288 хиљаде динара а реализоване у износу од 1.662 хиљада динара.

АОП 0450 – остале краткорочне обавезе планиране у износу од 3.488 хиљада динара а нису реализоване.

АОП 0451 - обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су планиране у износу од 720 хиљада динара а реализоване су у износу од 903 хиљада динара.

АОП 0452 – обавезе по основу порезе на добит су планиране у износу 80 хиљаде динара а реализоване су износу 759 хиљада динара.

АОП 0456 - укупна пасива планирана је у износу од 16.187 хиљада динара а реализована у износу од 17.677 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-31.03.2023. године*	
		План	Реализација
1	2	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	16250	16.560
3002	1. Продаја и примљени аванси у земљи	16.250	16.560
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	14.580	12.828
3007	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	2.500	2.608
3009	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	9.750	9.511
3010	4. Плаћене камате у земљи	40	53
3012	6. Порез на добитак	40	40
3013	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	2250	616
3014	8. Остали одливи из пословних активности		
3015	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	1670	3.732
3037	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	1000	2800
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	1,000	2.800
3043	6. Остале обавезе		6,614
3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	1000	2.800
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	16.250	16.560
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	15.580	15.628
3050	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	670	932
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		730
3053	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
3054	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	20	730
3055	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	650	932

АОП 3001 - приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 16.250 хиљада динара а реализовани су у износу од 16.560 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 16.250 хиљада динара а реализовани су у износу од 16.560 хиљада динара.

АОП 3006 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 14.580 хиљаде динара а реализовани су у износу од 12.828 хиљада динара.

АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 2.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 2.608 хиљада динара.

АОП 3009 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 9.750 хиљада динара а реализовани су у износу од 9.511 хиљаде динара.

АОП 3010 - плаћене камате планиране су у износу од 40 хиљада динара и реализоване су у износу од 53 хиљаде динара.

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

АОП 3013 – одливи по основу осталих јавних прихода планиран је у износу од 2.250 хиљада динара и реализован је у износу од 616 хиљада динара.

АОП 3015 – нето прилив готовине из пословних активности је планиран у износу од 1.670 хиљада динара а реализовану износу од 3.732 хиљаде динара.

АОП 3037 - одливи готовине из активности финансирања су планирани у износу од 1.000 хиљада динара, а реализовани у износу од 2.800 хиљада динара.

АОП 3041 – краткорочни кредити планирани у износу од 1.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 2.800 хиљада динара.

АОП 3047 - нето одлив готовине из активности финансирања је планиран у износу од 1.000 хиљаду динара, у износу од 2.800 хиљада динара реализован.

АОП 3048 - свега прилив готовине планиран је у износу од 16.250 хиљада динара а реализован је у износу од 16.560 хиљада динара.

АОП 3049 - свега одлив готовине планиран је у износу од 15.580 хиљада динара а реализован у износу од 15.628 хиљада динара.

АОП 3050 – нето прилив готовине планиран је у износу од 670 хиљада динара а реализован у износу од 932 хиљаде динара.

АОП 3052 – готовина на почетку обрачуноског периода није планирана, а реализована у износу 730 хиљада динара.

АОП 3054 – негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине 20 планиране, а реализоване у износу од 730 хиљада динара.

АОП 3055 – готовина на крају обрачуноског периода је планирана у износу од 650 хиљада динара а реализована у износу од 932 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 6.129.104 динара а реализовани у износу од 5.966.287 динара смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 8.512.644 динара а реализовани у износу од 8.260.228 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 9.887.436 динара а реализовани у износу од 9.511.650 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 нису реализоване.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора планиран је два,

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 155.145 динара а реализоване су у износу 102.840 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 375.000 динара а реализован у износу 226.334 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 50.000 динара а реализоване у износу 6.024 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 149.892 динара а реализована у износу од 175.598 динара

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 325.108 динара а реализована у износу од 105.090 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2023. године на одређено време I запослени, на неодређено 26 запослених, што је исто у односу на четврти квартал 2022. године.

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 78.637 динара, нето зарада планирана у износу од 57.597 динара а реализована у износу од 57.295 динара.

Највиша појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 127.104 динара а реализована је у износу од 123.964 динара, нето зарада планирана у износу од 89.100 динара а реализована у износу од 89.070 динара.

Појединачна просечна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 104.634 динара а реализована је у износу од 101.300 динара, нето зарада планирана у износу од 73.348 динара а реализована у износу од 73.182 динара

Најнижа зарада пословодства бруто I планирана је у износу од 147.717 динара а реализована је у износу од 156.808 динара, нето зарада планирана у износу од 103.549 динара а реализована у износу од 112.093 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2023. године су планиране субвенције у износу 113.000 динара а реализоване су у износу 99.840 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за први квартал 2023. годину су планирана у износу 50.000 динара за репрезентацију а нису реализована . планирана средства у износу од 38.000 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 2.800.264 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за 2022. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2023. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 31.03.2023. године износе 15.070.000 динара.

Неизмирене обавезе за 2023. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 31.03.2023. године износе 4.974.000 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 први 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.

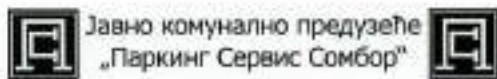
Датум, 28.04.2023.




Потпис и печат

Примљено 28.04.2023. Душан

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"



Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“

Број: 220-2/2023-04

Дана: 27.04. 2023. г.
СОМБОР

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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 04-1/2023

Са четврте седнице Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор, који је одржан 27.04.2023. године (четвртак) са почетком у 10:00 часова у просторијама ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, Сомбор.

Непотребно изостављено.


ОДЛУКА – 01 по 3. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор за I квартал 2023. године а по упутству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи обрасци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.03.2023. – 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, .отраживања, 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

Драгана Гуњић, маст. екон.

