

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходни година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	63.000	72.000	18.000	14.886	83
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	62.350	67.980	16.995	14.886	88
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	62.350	67.980	16.995	14.886	88
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	650	4.020	1.005		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	55.633	63.920	15.980	12.802	80
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.000	2.400	600	446	74
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	43.231	49.968	12.424	10.522	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32.534	37.960	9.422	8.795	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.876	5.751	1.438	1.332	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.821	6.257	1.564	395	25
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	500	500	125		
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.300	3.600	900	464	52
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.602	7.452	1.931	1.370	71
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.367	8.080	2.020	2.084	103
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
69	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	300	500	125	29	23
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	500	125	29	23
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	300	500	125	29	23
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.442	5.000			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	63.000	72.000	18.000	14.886	83
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	59.375	69.420	16.105	12.831	80
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.625	2.580	1.895	2.055	108
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.625	2.580	1.895	2.055	108
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дот. акци]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	544	387	284	308	108
[722 пот. акци]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЌА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	3.081	2.193	1.611	1.747	108
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији						

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.236	1.376	1.236	758	61
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	83	83	83	83	100
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	83	83	83	83	100
013	3. Гудвила	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.060	1.200	1.060	582	55
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	1.060	1.200	1.060	582	55
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	93	93	93	93	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	93	93	93	93	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	18.604	18.949	18.339	17.324	94
Класа 1, осим групе пачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неповршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак половања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17.901	17.749	17.839	14.408	81
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.901	17.749	17.839	14.408	81
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	384	500	300	294	98
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	384	500	300	294	98
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу иреплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	200	700	200	2.622	1.311
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	119				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	19.840	20.325	19.575	18.082	92
88 ^h	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	11.826	10.938	9.891	10.989	111
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.000	2.000	2.000	2.000	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и поградни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.826	8.938	7.891	8.989	114
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.745	6.745	6.280	7.242	115
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.081	2.193	1.611	1.747	108
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.014	9.387	9.684	7.093	73
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.200	1.000	1.500	1.677	112
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.200	1.000	1.500	1.677	112
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				68	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	600	1.000	900	729	81

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	600	1.000	900	729	81
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.214	7.387	7.284	4.619	63
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.000	4.000	4.000	3.370	84
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	900	3.000	3.000	941	31
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	314	387	284	308	108
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	19.840	20.325	19.575	18.082	92
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

Is periods od 01.01. doј 31.03.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	63.400	63.000	15.750	15.829	101
1. Продаја и примањени аванси у земљи	3002	62.800	62.000	15.500	15.829	102
2. Продаја и примањени аванси у иностранству	3003					
3. Примањени камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из пословних активности	3005	600	1.000	250		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	60.359	58.400	14.600	10.633	73
1. Платење добављачима и давањени аванси у земљи	3007	10.000	2.000	500	2.295	459
2. Платење добављачима и давањени аванси у иностранству	3008		0			
3. Плаћање пореза и остали лични издаци	3009	38.859	51.500	12.875	7.246	56
4. Плаћени камате у земљи	3010	200	600	150	29	19
5. Плаћени камате у иностранству	3011					
6. Переизда добитак	3012	300	300	75	63	84
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.000	4.000	1.000	1.000	100
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	3.041	4.600	1.150	5.196	452
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја имовина и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, нематеријалних постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примањени камате из активности инвестирања	3021					
5. Примањени дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Куповина имовина и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, нематеријалних постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски издаци	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.000	3.000	750	1.676	223
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.000	3.000	750	1.676	223
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски доходи	3044					
8. Платењени дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	3.000	3.000	750	1.676	223
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	63.400	63.000	15.750	15.829	101
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	63.359	61.400	15.350	12.309	80
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	41	1.600	400	3.520	880
1	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	300	0		200	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	141	900	200	1.098	549
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	200	700	200	2.622	1.317

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		26.572.282	6.595.817	6.359.196	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		37.960.402	9.422.596	8.794.982	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		43.711.403	10.849.980	10.127.421	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	28	28	27	96
4.1.	- на неодређено време		25	25	25	100
4.2.	- на одређено време		3	3	2	67
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		136.233			
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1			
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		500.000	125.000		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	3		
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		620.580	155.125	103.392	67
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла		1.800.000	450.000	219.391	49
20.	Дневнице на службеном путу		200.000	50.000	22.687	45
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца отпремнине					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		1.699.568	424.892	49.380	12
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1.300.432	325.108	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.12.2023	25	8	17	2	0	2	0	0	0	
	Одлив кадрова										
	Пријем										
	Стање на дан 31.03.2024	25	8	17	2	0	2	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 31.03.2024

[у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.239	95.741	69.614
	Највиша појединачна зарада	155.648	109.109	151.293
	Просечна зарада	89.174	123.517	89.085
	Најнижа појединачна зарада	100.740	162.485	113.740
Пословодство	Највиша појединачна зарада	113.740	163.544	117.144
	Просечна зарада	107.240	163.014	115.442
	Просечна зарада	156.661		

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Душанка Стефановић

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

		План за 2024. годину [рекаса година]					У динсрима				
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	0	01.01. до 30.06.	0	01.01. до 30.09.	0	01.01. до 31.12.	0	
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		Реализација за период 01.01-01.01-31.03.2024. године							У динсрима		
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	Планирано		Првено из буџета		Реализовано (процена)		Неутрошено		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5				
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава * последњи дан тромесечја за који се наведи саставља



Директор

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	152.000,00		152.000,00	38.000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и промоција	150.000,00		100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум _____

[М.П.]

Овлашћено лице

Томислав Ђекић



Распредела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	Добит - за буџет										
2023					Добитак	497.515,00	50,00	248.757,00			
2022	13.11.2023	023-67			Добитак	349.221,00	50,00	174.565,00			
2021	18.03.2022	175-6			Добитак	160.245,00	50,00	80.123,00			
2020	04.06.2021	385-3			Добитак	282.691,00	50,00	141.345,00			
2019	10.06.2020	325-4			Добитак	637.827,00	50,00	318.914,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024				
2023	174.565,00	26.09.2023	023-67	
	= Укупно			
2022	80.122,00	25.08.2022	023-84	
	= Укупно			
2021	141.345,00	01.11.2021	385-3	
	= Укупно			
2020	318.914,00	30.11.2020	325-4	
	= Укупно			

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



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈПТ "ПАРКИНИГ СЕРВИС СРБИЈА" с.р.о.о.
Матични број: 30121432
Банковни број: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име и презиме / Друштво Кредитору Број и датум издавања	Износ кредита / Дражета Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција / Дражета	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у линарима	Година подизања кредита	Износ остатке без периода повеча	Период повеча (State period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План отплате по кредитној години				у линарима							
												Година прве отплате	Година треће отплате	Година четврте отплате	Година петве отплате	Година прве отплате	Година треће отплате	Година четврте отплате	Година петве отплате	Година прве отплате	Година треће отплате	Година четврте отплате	Година петве отплате
Кредитору	RSD	3250000	Не	0	1678988	2023	12	01.12.2023	01.02.2024	5.9%	12	0	0	0	0	0	0	0					

[M.P.],
Овлашћено лице

[Handwritten Signature]



* На стране кредите је включено каматно пласе у оригиналној валути
* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара суми колиција 6.2 и 7.2 у обрасцу 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	tekući račun	Namenski trezor	74.234,00	74.234,00
	0068	tekući račun	Addiko banka	67.487,00	67.487,00
	0068	tekući račun	Aik banka	2.200,00	2.200,00
	0068	tekući račun	Komercijalna banka	3.901,00	3.901,00
	0068	tekući račun	Addiko banka namenski	214,00	214,00
	0068	tekući račun	OTP banka	650,00	650,00
	0068	tekući račun	Poštanska štedionica	552.055,00	552.055,00
	Укупно у динарима			700.741,00	700.741,00
31.03.2024	0068	tekući račun	ADDICO		103.712,00
	0068	tekući račun	AIK		2.199,00
	0068	tekući račun	OTP		650,00
	0068	tekući račun	ADDICO-NAMENSKI		124.258,00
	0068	tekući račun	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		2.303.976,00
	0068	tekući račun	KOMERCIJALNA		3.678,00
	0068	tekući račun	NAMENSKI TREZOR		74.234,00
	0068	blagajna	BLAGAJNA		9.334,00
	Укупно у динарима			0,00	2.622.041,00
30.06.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

М.П.

Овлашћено лице



Mirjana Stojanović

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2024. година											
							01.01.-31.03.		01.01.-30.06.		01.01.-30.09.		01.01.-31.12.					
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација				
1.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно												
2.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно												
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно												
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно												
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно												
Укупно инвестиције																		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	14.702.126	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	14.702.126	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	2.406.122	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	2.406.122	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 2024	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

Непходно 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 01.01.2024. до 31.03.2024.

Сомбор, 26.04.2024. 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 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 2024. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 17.01.2024. године решењем бр. 023- 18/2024-I на 28. Седници.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" није остварио планиране приходе на основу обављања делатности у првом кварталу 2024. године. Остварен је приход од уклањања возила у мањем обиму у односу на планирано за први квартал 2024. 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 први квартал 2024. 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

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-31.03.2024	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	18.000	14.886
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	16.995	14.886
1006	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	16.995	14.886
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.005	
1013	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	15.980	9.526
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	600	446
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	12.424	10.522
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	9.422	8.795
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1.438	1.332
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	1.564	395
1020	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	125	
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	900	464
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.931	1.370
1025	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	2.020	5.360
1032	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	125	29
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	125	29
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	125	29
1042	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]		0
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	18.000	14.886
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	16.105	12.831
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1.895	2.055
1049	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1.895	2.055
1052	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	284	308
1055	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1.611	1.747

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 18.000 хиљада динара а реализовани у износу од 14.886 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 16.995 хиљада динара а реализовани у износу од 14.886 хиљада динара. Пад прихода 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 16.995 хиљада динара а реализовани у износу од 14.886 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 1.005 хиљада динара, реализације није било.

АОП 1013 – пословни расходи планирани у износу од 15.980 хиљада динара, а реализовани у износу од 9.526 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у првом кварталу 2024. године.

АОП 1015 – трошкови материјала, горива и енергије планирани у износу од 600 хиљада динара, а реализовани у износу од 446 хиљада динара.

АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 12.424 хиљада динара, а реализовани у износу од 10.522 хиљада. У првом кварталу није исплаћена мартовска зарада.

АОП 1017 – трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 9.422 хиљада динара а реализовани у износу од 8.795 хиљада динара.

АОП 1018 – трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада планирани су у износу од 1.438 хиљада динара а реализовани у износу од 1.332 хиљада динара.

АОП 1019 – остали лични расходи и накнаде планирани у износу од 1.564 хиљада динара а реализовани у износу од 395 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1020 – трошкови амортизације су планирани у износу од 125 реализације није било.

АОП 1022 – трошкови производни услуга планирани у износу од 900 хиљада динара а реализовани у износу до 464 хиљаде динара.

АОП 1024 – нематеријални трошкови су планирани у износу 1.931 хиљада динара а реализовано је 1.370 хиљада динара.

АОП 1025 – пословни добитак планиран у износу 2.020 хиљаду динара а реализација је 5.360 хиљаде динара.

АОП 1032 – финансијски расходи планирани у износу од 125 хиљада динара а реализовани 29 хиљада динара.

АОП 1034- расходи камата су планирани у износу од 125 хиљада динара а реализовани у износу од 29 хиљаду динара.

АОП 1038 – губитак из финасирања планиран износ у од 125 хиљада динара а рализован у износи од 29 хиљада динара.

АОП 1043 – укупни приходи су планирани у износу од 18.000 хиљада динара а реализован у износу од 14.886 хиљада динара.

АОП 1044– укуни расходи су планирани у износу 16.105 хиљада динара а реализован у износу од 12.831 хиљада динара.

АОП 1045 – добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 1.895 хиљаду динара а реализован у износу од 2.055 хиљаде динара.

АОП 1049 –добитак пре опорезивања пларниран је у износу од 1.895 хиљаду динара а реализован у износу од 2.055 хиљаде динара.

АОП 1052 – одложени порески расход прериода планирани су у износу од 284 хиљада динара а реализовани су у износу од 308 хиљаде динара.

АОП 1055 – нето добитак планиран у износу од 1.611 хиљада динара а реализован у износу од 1.747 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.09.2023	
		План	Реализација
	Актива		
0002	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	1.236	758
0003	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	83	83
0005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	83	83
0009	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	1.060	582
0011	2. Постројења и опрема	1.060	582
0018	IV. Дугорочни финансијски пласмани 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 вреднују методом учешћа)	93	93
0030	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	18.339	17.324
0038	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	17.839	14.408
0039	1. Потраживања од купаца у земљи	17.839	14.408
0044	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	300	294
0045	1. Остала потраживања	300	294
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	200	2.622
0058	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		
0059	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	19.575	18.082
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	9.891	10.989
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.000	2.000
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	7.891	8.989
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	6.280	7.242
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	1.611	1.747
0431	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	9.684	7.093
0433	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	1.500	1.677
0437	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	1.500	1.677
0441	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		68
0442	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	900	729
0445	3. Обавезе према добављачима у земљи	900	729
0449	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	7.284	4.619
0450	1. Остале краткорочне обавезе	4.000	3.370
0451	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	3.000	941
0452	3. Обавезе по основу пореза на добитак	284	308
0456	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	19.575	18.082

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 1.236 хиљада динара а реализација је у износу 758 хиљаде динара.

АОП 003 – нематеријална имовина је планирана у износу од 83 а реализована је у износу од 83 хиљада динара. П 005 – концесије, патенти, лиценце, тобне и услужне марке, софтвери

и остала права планирана су у износу од 83 хиљада динара, а рализована су у износу од 83 хиљаде динара.

АОП 009- некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 1.060 хиљада динара а реализација је 582 хиљада динара.

АОП 011 –постројења и опрема су планиране у износу од 1.060 хиљада динара а рализација је у износу до 582 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 18.339 хиљаде динара а реализована је у износу 17.324 хиљада динара.

АОП 038- потраживања по основу продаје су планирана у износу од 17.839 хиљада динара а реализована у износу од 14.408 хиљада динара.

АОП 039- купци у земљи су планирани у износу од 17.839 хиљада динара а реализовани су у износу од 14.408 хиљада динара.

АОП 044—остала краткорочна потраживања планирана 300, а реализована су у износу од 294 хиљаде динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 045 – остала потраживања планирана су у износу од 300 а реализована су у износи од 294 хиљада динара.

АОП 057- готовински евиваленти и готовина су планирани у износу од 200,а реализовани у износу од 2.622 хиљаде динара.

АОП 059- укупна актива је планирана у износу од 19.575 хиљаде динара а реализована је у износу од 18.082 хиљаде динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 9.891 хиљада динара а реализован је у износу 10.989 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 7.891 хиљада динара а реализован је у износу од 8.989 хиљада динара.

АОП 0409- нераспоређена добит ранијих година планирана је износу од 6.280 хиљада динара а реализована је у износу од 7.242 хиљада динара.

АОП 0410- нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 1.611 хиљада динара а реализован је у износу од 1.747 хиљада динара.

АОП 0431– краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу 9.684 хиљада динара а реализоване су у износу 7.093 хиљада динара.

АОП 0433 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 1.500 хиљада динара а реализоване су у износу 1.677 хиљада динара.

АОП 0437 – обавезе по основу кредита од домаћих банака су планиране у износу од 1.500 а реализоване су у износу од 1.677 хиљада динара.

АОП 0441 – примљени аванси, депозити и кауцијенису планирани а реализовани у износу од 68 хиљада динара.

АОП 0442- обавезе из пословања планиране су у износу од 900 хиљада динара а реализоване су у износу од 729 хиљада динара.

АОП 0445- добављачи у земљи планирани су у износу од 900 хиљада динара а реализовани су у износу од 729 хиљада динара.

АОП 0449 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 7.284 хиљаде динара а реализоване у износу од 4.619 хиљада динара.

АОП 0450 – остале краткорочне обавезе планиране у износу од 4.000 хиљада динара, а реализација је у износу од 3.370 хиљада динара.

АОП 0451- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних приходасу планиране у износу од 3.000 хиљада динара а реализоване су у износу од 941 хиљада динара.

АОП 0452– обавезе по основу порезе на добит су планиране у износу 284 хиљаде динара а реализоване су у износу 308 хиљада динара.

АОП 0456- укупна пасива планирана је у износу од 19.575 хиљада динара а реализована у износу од 18.082 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.09.2023	
		План	Реализација
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	15.750	15.829
3002	1. Продаја и примљени аванси у земљи	15.500	15.829
3005	4.Остали приливи из редовног пословања	250	
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	14.600	10.633
3007	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	500	2.295
3009	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	12.875	7.246
3010	4. Плаћене камате у земљи	150	29
3012	6. Порез на добитак	75	63
3013	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	1.000	1.000
3015	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	1.150	5.196
3037	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	750	1.676
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	750	1.676
3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	750	1.676
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	15.750	15.829
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	15.350	12.309
3050	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	400	3.520
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		200
3054	[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	200	1.098
3055	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	200	2.622

АОП 3001–приливи готовине из пословних активности су планирани у износу од 15.750 хиљада динара а реализовани су у износу од 15.829 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 15.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 15.829 хиљада динара.

АОП 3005- остали приливи из редовног пословања су планирани у износу од 250,реализације није било.

АОП 3006 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 14.600 хиљаде динара а реализовани су у износу од 10.633 хиљада динара.

АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 500 хиљада динара а реализовани су у износу од 2.295 хиљаде динара.

АОП 3009 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 12.875 хиљада динара а реализовани су у износу од 7.246 хиљаде динара.

АОП 3010 - плаћене камате планиране су у износу од 150 хиљада динара и реализоване су у износу од 29 хиљаде динара.

АОП 3012 – порез на добит планирана у износу од 75 хиљада динара а реализација 63 хиљада динара.

АОП 3013 – одливи по основу осталих јавних прихода планиран је у износу од 1.000 хиљада динара и реализован је у износу од 1.000 хиљада динара.

АОП 3015 – нето прилив готовине из пословних активности је планиран у износу од 1.150 хиљада динара а реализовану износу од 5.196 хиљаде динара.

АОП 3037 - одливи готовине из активности финансирања планирани 750 хиљада динара а реализовани у износу од 1.676 хиљада динара.

АОП 3041 – краткорочни кредити планирани у износу од 750 хиљада динара а реализовани су у износу од 1.676 хиљада динара.

АОП 3047 - нето одлив готовине из активности финансирања је планиран у износу од 750 а реализован у износу 1.676 хиљада динара.

АОП 3048 - свега прилив готовине планиран је у износу од 15.750 хиљада динара а реализован је у износу од 15.829 хиљада динара.

АОП 3049 - свега одлив готовине планиран је у износу од 15.350 хиљада динара а реализован у износу од 12.309 хиљада динара.

АОП 3050 – нето прилив готовине планиран је у износу од 400 хиљада динара а реализован у износу од 3.520 хиљаде динара.

АОП 3052 – готовина на почетку обрачунског периода није планирана, а реализована у износу 200 хиљада динара.

АОП 3054 - негативна курсна разлика је планирана у износу од 200 хиљада динара а реализована је у износу од 1.098 хиљада динара.

АОП 3055 – готовина на крају обрачунског периода је планирана у износу од 200 хиљада динара а реализована у износу од 2.622 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 6.595.817 динара а реализовани у износу од 6.359.196 динара смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 9.422.596 динара а реализовани у износу од 8.794.982 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 10.849.980 динара а реализовани у износу од 10.127.421 динара, смањене броја запослених.

Укупан број запослених је 27. 25 запослених на неодређено време и 2 запослени на одређено време.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 125.000 динара а није било реализације.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора планиран је три.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 155.125 динара а реализоване су у износу 103.392 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 450.000 динара а реализован у износу 219.391 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 50.000 динара а реализоване у износу 22.687 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 424.892 динара а реализоване у износу од 49.380.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 325.108 динара реализације није било.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2024. године на одређено време 2 запослен, на неодређено 25 запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених бруто I планирана јеу износу од 95.699 динара а реализована је у износу од 95.741 динара, нето зарада планирана у износу од 69.239 динара а реализована у износу од 69.614 динара.

Највиша појединачна зарада запослених бруто I планирана јеу износу од 155.648 динара а реализована је у износу од 151.293 динара, нето зарада планирана у износу од 109.109 динара а реализована у износу од 108.556 динара.

Појединачна просечна зарада запослених бруто I планирана јеу износу од 125.673 динара а реализована је у износу од 123.517 динара, нето зарада планирана у износу од 89.174 динара а реализована у износу од 89.085 динара

Најнижа зарада пословодства бруто I планирана јеу износу од 150.837 динара а реализована је у износу од 162.485 динара, нето зарада планирана у износу од 100.740 динара а реализована у износу од 113.740 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга Сл.лист Град Сомбор бр.18/2018, комуналне услуге извршене преко ЈКП Паркинг Сервис Сомбор односе се на бесплатно паркирање у трећој зони за лица са инвалидитетом утврђено решењем надлежног републичког органа –ако је инвалидитет утврђен минимално седамдесет до сто посто.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за првом кварталу 2024. годину су планирана у износу 38.000 динара за репрезентацију а реализације није било, планирана средства у износу од 25.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а реализације није било.

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 1.676.808 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за 2024. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2024. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 31.03.2024. године износе 14.702.126 динара.

Неизмирене обавезе за 2024. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 31.03.2024. године износе 2.406.122 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 2024. 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, 26.04.2024.



Потпис и печат



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 04-1/2024

Са четврте седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 26.04.2024. године (петак) са почетком у 09:00 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 I (први) квартал 2024. године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи обрасци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.03.2024. – 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

За тачност отправка,

Снежана Радоњић, маг. инж. менаџ.