

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	59.307	72.000	36.000	30.225	84
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	58.725	67.980	33.990	29.736	87
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	58.725	67.980	33.990	29.736	87
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		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	582	4.020	2.010	489	24
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	52.327	63.920	31.960	26.756	84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.935	2.400	1.200	926	77
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42.288	49.968	24.852	22.013	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32.326	37.960	18.848	17.655	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.876	5.751	2.876	2.674	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.086	6.257	3.128	1.684	54
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	889	500	250		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.088	3.600	1.800	942	52
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.127	7.452	3.858	2.875	75
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.980	8.080	4.040	3.469	86
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	D. 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					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	280	500	250	52	21
590 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	280	500	250	52	21
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	280	500	250	52	21
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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
67	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.115	5.000	1.500	620	41
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	59.307	72.000	36.000	30.225	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	58.722	69.420	33.710	27.428	81
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	585	2.580	2.290	2.797	122
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	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	585	2.580	2.290	2.797	122
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	758	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. Коопције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	83	83	83	83	100
013	3. Гудвилл	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	582	1.200	1.060	582	55
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	582	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 опрема	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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	15.173	18.949	18.834	15.959	85
Класа I, осим групе рачуна 14	I. 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. Недовршена 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 пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13.990	17.749	18.084	14.967	83
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	13.990	17.749	18.084	14.967	83
205	2. Потраживања од купца 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	359	500	350	259	74
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	359	500	350	259	74
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу прецлаћених 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. Хартije од вредности које се врелују по амортизованеј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се врелују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	701	700	400	733	183
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	123				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15.931	20.325	20.070	16.717	83
88	(Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА)	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9.242	10.938	10.327	11.619	113
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.000	2.000	2.000	2.000	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни 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 СВЕОУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.242	8.938	8.327	9.619	116
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	6.745	6.745	6.380	7.242	114
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	497	2.193	1.947	2.377	122
	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 емисионим хартijaма од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. 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	6.689	9.387	9.743	5.098	52
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.820	1.000	1.500	198	13
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	1.820	1.000	1.500	198	13
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартijaма 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	773	1.000	900	475	53

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	773	1.000	900	475	53
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	4.028	7.387	7.343	4.425	60
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.028	4.000	4.000	3.900	98
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3.000	3.000		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		387	343	525	153
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					
	D. 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	15.931	20.325	20.070	16.717	83
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.06.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализације
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	68.888	63.000	31.500	22.389	71
1. Продаја и промена власни у земљи	3002	68.588	62.000	31.000	21.900	71
2. Продаја и промена власни у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300	1.000	500	489	98
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	63.788	58.400	29.200	21.303	73
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.000	2.000	1.000	1.000	100
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
3. Зараде, исплате заради и остали лични расходи	3009	42.288	51.500	25.750	20.188	78
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	600	300	52	17
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	300	300	150	63	42
7. Одливи на основу осталих јавних прихода	3013	11.000	4.000	2.000		
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	16.600	4.600	2.300	1.086	47
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	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 имови и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Куповина имови и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увећање 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	0	3.000	1.500	198	13
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	1.500	198	13
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски линог	3044					
8. Исплаћене 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 - II)	3047	0	3.000	1.500	198	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	68.888	63.000	31.500	22.389	13
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	52.288	61.400	30.700	21.501	71
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16.600	1.600	800	888	70
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	300	0		2.622	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.300	900	400	2.777	694
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.600	700	400	733	183

Датум: _____



Одговорно 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. Тезућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.346.186	26.572.282	13.193.735	12.764.862	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	32.325.691	37.960.402	18.848.194	17.654.708	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	37.223.036	43.711.403	21.705.190	20.329.396	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	28	28	27	96
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	25	100
4.2.	- на одређено време	2	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	136.233		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	183.528	500.000	250.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3		
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	620.580	620.580	310.290	258.480	83
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.500.000	1.800.000	900.000	557.567	62
20	Дневнице на службеном путу	12.048	200.000	100.000	37.271	37
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	758.224				
23	Број прималаца отпремнине	2				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	557.058	1.699.568	849.784	94.472	11
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.300.432	1.300.432	650.216	412.260	63
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: _____

Мирјана Вукотић

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 31.03.2024	25			2			0	0	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.06.2024	25	8	17	2	0	2	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Милош Стојић



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
	[u dinarima]				
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95.699	69.239	93.116	67.774
	Највиша појединачна зарада	155.648	109.109	150.290	107.853
	Просечна зарада	125.673	89.174	121.703	87.813
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150.837	100.740	150.837	100.740
	Највиша појединачна зарада	162.485	113.740	161.426	117.144
	Просечна зарада	156.661	107.240	161.426	108.942

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Дунавски Београд



	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
(722 дуг. салдо)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	88	387	343	420	122
(722 пот. салдо)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	497	2.193	1.947	2.377	122
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2024. годину [tekста година]

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 30.06.			01.01. до 31.12.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1,005,000	2,010,000	3,015,000	2,010,000	3,015,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000		
<i>OSTALI PRHODI</i>		УКУПНО:	1,005,000	2,010,000	3,015,000	2,010,000	3,015,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	0	
		УКУПНО:	1,005,000	2,010,000	3,015,000	2,010,000	3,015,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	0	

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

[Realizacija za period 01.01- 30.06.2024. године]

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 30.06.			01.01. до 31.12.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	2	3	4 (2-3)	5			
<i>Од њиха о субвенционаној сени капиталних услуга</i>		УКУПНО:	2,010,000	488,909	488,909	2,010,000	488,909	488,909	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



Предузеће: ЈКП "ПАРКИНГ"
Матични број: 20121432

Образац 6

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	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00		0.00
2.	Донације	0.00		0.00	0.00		0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00	0.00		0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00	0.00		0.00
5.	Репрезентација	152,000.00	152,000.00	152,000.00	76,000.00		
6.	Реклама и пропаганда	150,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00		
7.	Остало	0.00		0.00	0.00		0.00

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



[Handwritten signature]

Овлашћено лице

Датум _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Образац 7.

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум докопања одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добитиња сагласности оснивача	Број акта којим је добитиња сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023	29.03.2024	212-4			Добитак	497.515,00	50,00	248.757,00	50,00	248.757,00
2022	05.06.2023	360-2023			Добитак	349.221,00	50,00	174.565,00	0,00	0,00
2021	18.03.2022	175-7			Добитак	160.245,00	50,00	80.123,00		
2020	04.06.2021	385-4			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 БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	248.757,00			
	248.757,00	= Укупно		
2022	174.565,00	26.09.2023	360	
	174.565,00	= Укупно		
2021	80.123,00	25.08.2022	175-7	
	80.123,00	= Укупно		
2020	141.345,00	01.11.2021	385-4	
	141.345,00	= Укупно		
2019	318.914,00	30.11.2020	325-4	
	318.914,00	= Укупно		

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

Државна агенција



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитне институције / Пројекта	Валута	Учешће име, вредност	Гаранција државе Државе	Ставка кредитне задужености на 30.06.2024 године у организационој валути	Ставка кредитне задужености на 30.06.2024 године у динарима	Година почетачка кредита	Рок отплате без периода почека	Период пописа (Старост пописа)	Датум прве отплате	Копирајна стипа	Број отплата закључено године	Износ исплате по отплату за текућу годину				Износ исплате у динарима			
												Главно прени износ износ износ	Главно прени износ износ	Главно прени износ износ	Главно прени износ износ	Главно прени износ износ	Главно прени износ износ	Главно прени износ износ	Главно прени износ износ
Кредитна Донација у складу са Уставом кредитно задужености 20 месеци из динарима	РСД	3500000	Не	19770,19770	19770,19770	2023	12	01.12.2023	01.12.2024	5,5%	12	0	0	0	0	0	0	0	0
20 месеци из динарима																			

Душан Стефановић

Овлашћено лице

[МП]

*Из прве кредитне институције је веоходно гласити износ у организационој валути
 *Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиром полиција 6.2 и 7.2 у образцу 10

Датум



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	текући рачун	Namenski trezor		
	0068	текући рачун	Addiko banka	74.234,00	74.234,00
	0068	текући рачун	AIK banka	67.487,00	67.487,00
	0068	текући рачун	Komercijalna banka	2.200,00	2.200,00
	0068	текући рачун	Addiko banka namenski	3.901,00	3.901,00
	0068	текући рачун	OTP banka	214,00	214,00
	0068	текући рачун	Poštanska štedionica	650,00	650,00
	Укупно у динарима			552.055,00	552.055,00
31.03.2024	0068	текући рачун	ADDICO	700.741,00	700.741,00
	0068	текући рачун	AIK		103.712,00
	0068	текући рачун	OTP		2.199,00
	0068	текући рачун	ADDICO-NAMENSKI		650,00
	0068	текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		124.258,00
	0068	текући рачун	KOMERCIJALNA		2.303.976,00
	0068	текући рачун	NAMENSKI TREZOR		3.678,00
	0068	благајна	BLAGAJNA		74.234,00
	Укупно у динарима				9.334,00
30.06.2024	0068	текући рачун	POŠTANSKA BANKA	0,00	2.622.041,00
	0068	текући рачун	ADICO BANKA		482.393,00
	0068	текући рачун	OTP BANKA		176.217,00
	0068	текући рачун	AIK BANKA		650,00
	0068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA		2.199,00
	Укупно у динарима				8.345,00
30.09.2024	Укупно у динарима			0,00	63.547,00
21.12.2024	Укупно у динарима			0,00	733.351,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	План 2024. година								у динарима	
						01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.			
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
Структура финансирања															
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



Handwritten signature in blue ink, likely of the official responsible for the report.

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	14.967.461	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	14.702.126	14.967.461	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	5.099.501	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	2.406.122	5.099.501	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

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



Мирјана Поповић

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024.

Сомбор, 26.07.2024. 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 другом кварталу 2024. године. Остварен је приход од уклањања возила у мањем обиму у односу на планирано за други 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 други 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	01.01-30.06.2024	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	36.000	30.225
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	33.990	29.736
1006	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	33.990	29.736
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.010	489
1013	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	31.960	26.756
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.200	926
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	24.852	22.013
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	18.848	17.655
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	2.876	2.674
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	3.128	1.684
1020	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	250	
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.800	942
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.858	2.875
1025	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	4.040	3.469
1032	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	250	52
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	250	52
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	250	52
1042	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1.500	620
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	36.000	30.225
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	33.710	27.428
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	2.290	2.797
1049	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	2.290	2.797
1052	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	343	420
1055	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1.947	2.377

- АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 36.000 хиљада динара а реализовани у износу од 30.225 хиљада динара. Пад прихода због последица недостатка 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 33.990 хиљада динара а реализовани у износу од 29.736 хиљада динара. Пад прихода недостатка 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 33.990 хиљада динара а реализовани у износу од 29.736 хиљада динара. Пад прихода због последица недостатка паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.
- АОП 1011 – остали пословни приходи планирани у износу од 2.010 хиљада динара, реализације у износу од 489 хиљада динара.
- АОП 1013 – пословни расходи планирани у износу од 31.960 хиљада динара, а реализовани у износу од 26.756 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у другом кварталу 2024. године.
- АОП 1015 – трошкови материјала, горива и енергије планирани у износу од 1.200 хиљада динара, а реализовани у износу од 926 хиљада динара.
- АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 24.852 хиљада динара, а реализовани у износу од 22.013 хиљада. У другом кварталу није исплаћена јунска зарада.
- АОП 1017 – трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 18.848 хиљада динара а реализовани у износу од 17.655 хиљада динара.
- АОП 1018 – трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада планирани су у износу од 2.876 хиљада динара а реализовани у износу од 2.674 хиљаде динара.
- АОП 1019 – остали лични расходи и накнаде планирани у износу од 3.128 хиљада динара а реализовани у износу од 1.684 хиљаде динара што је показатељ домаћинског пословања.
- АОП 1020 – трошкови амортизације су планирани у износу од 250, реализације није било.
- АОП 1022 – трошкови производни услуга планирани у износу од 1.800 хиљада динара а реализовани у износу до 942 хиљаде динара.
- АОП 1024 – нематеријални трошкови су планирани у износу 3.858 хиљада динара а реализовано је 2.875 хиљада динара.
- АОП 1025 – пословни добитак планиран у износу 4.040 хиљада динара а реализација је 3.469 хиљада динара.

АОП 1032 – финансијски расходи планирани у износу од 250 хиљада динара а реализовани 52 хиљаде динара.

АОП 1034- расходи камата су планирани у износу од 250 хиљада динара а реализовани у износу од 52 хиљаде динара.

АОП 1038 – губитак из финасирања планиран износ у од 250 хиљада динара а рализован у износи од 52 хиљаде динара.

АОП 1042 – остали расходи су планирана у износу од 1.500 хиљада динара а реализовани у износу од 620 хиљада динара.

АОП 1043 – укупни приходи су планирани у износу од 36.000 хиљада динара а реализован у износу од 30.225 хиљада динара.

АОП 1044– укуни расходи су планирани у износу 33.710 хиљада динара а реализован у износу од 27.428 хиљада динара.

АОП 1045 – добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 2.290 хиљада динара а реализован у износу од 2.797 хиљада динара.

АОП 1049 –добитак пре опорезивања пларниран је у износу од 2.290 хиљада динара а реализован у износу од 2.797 хиљада динара.

АОП 1052 – одложени порески расход прериода планирани су у износу од 343 хиљаде динара а реализовани су у износу од 420 хиљада динара.

АОП 1055 – нето добитак планиран у износу од 1.947 хиљада динара а реализован у износу од 2.377 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.06.2024	
		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)	18.834	15.959
0038	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	18.084	14.967
0039	1. Потраживања од купаца у земљи	18.084	14.967
0044	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	350	259
0045	1. Остала потраживања	350	259
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	400	733
0059	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	20.070	16.717
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	10.327	11.619
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.000	2.000
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	8.327	9.619
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	6.380	7.242
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	1.947	2.377
0431	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	9.743	5.098
0433	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	1.500	198
0437	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	1.500	198
0442	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	900	475
0445	3. Обавезе према добављачима у земљи	900	475
0449	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	7.343	4.425
0450	1. Остале краткорочне обавезе	4.000	3.900
0451	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	3.000	
0452	3. Обавезе по основу пореза на добитак	343	525
0456	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	20.070	16.717

- 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.
- АОП 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 18.834 хиљаде динара а реализована је у износу 15.959 хиљаде динара.
- АОП 038- потраживања по основу продаје су планирана у износу од 18.084 хиљаде динара а реализована у износу од 14.967 хиљада динара.
- АОП 039- купци у земљи су планирани у износу од 18.084 хиљада динара а реализовани су у износу од 14.967 хиљада динара.
- АОП 044–остала краткорочна потраживања планирана 350, а реализована су у износу од 259 хиљада динара, потраживања од запослених (позајмица).
- АОП 045 – остала потраживања планирана су у износу од 350, а реализована су у износи од 259 хиљада динара.
- АОП 057- готовински евиваленти и готовина су планирани у износу од 400,а реализовани у износу од 733 хиљаде динара.
- АОП 059- укупна актива је планирана у износу од 20.070 хиљада динара а реализована је у износу од 16.717 хиљада динара.
- АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 10.327 хиљада динара а реализован је у износу 11.619 хиљада динара.
- АОП 0402 – основни капизал је планира у износу од 9.000

- АОП 0408- нераспоређена добит је планирана у износу од 8.327 хиљада динара а реализован је у износу од 9.619 хиљада динара.
- АОП 0409- нераспоређена добит ранијих година планирана је износу од 6.380 хиљада динара а реализована је у износу од 7.242 хиљада динара.
- АОП 0410- нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 1.947 хиљада динара а реализован је у износу од 2.377 хиљада динара.
- АОП 0431– краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу 9.743 хиљаде динара а реализоване су у износу 5.098 хиљада динара.
- АОП 0433 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 1.500 хиљада динара а реализоване су у износу 198 хиљада динара.
- АОП 0437 – обавезе по основу кредита од домаћих банака су планиране у износу од 1.500 а реализоване су у износу од 198 хиљада динара.
- АОП 0442- обавезе из пословања планиране су у износу од 900 хиљада динара а реализоване су у износу од 475 хиљада динара.
- АОП 0445- добављачи у земљи планирани су у износу од 900 хиљада динара а реализовани су у износу од 475 хиљада динара.
- АОП 0449 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 7.343 хиљаде динара а реализоване у износу од 4.425 хиљада динара.
- АОП 0450 – остале краткорочне обавезе планиране у износу од 4.000 хиљада динара, а реализоване у износу од 3.900 хиљада динара.
- АОП 0451- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних приходасу планиране у износу од 3.000 хиљада динара а није било реализације.
- АОП 0452– обавезе по основу порезе на добит су планиране у износу 343 хиљаде динара а реализоване су износу 525 хиљада динара.
- АОП 0456- укупна пасива планирана је у износу од 20.070 хиљада динара а реализована у износу од 16.717 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.06.2024	
		План	Реализација
	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]		
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	31.500	22.389
3002	1. Продаја и примљени аванси у земљи	31.000	21.900
3005	4. Остали приливи из редовног пословања	500	489
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	29.200	21.303
3007	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	1.000	1.000
3009	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	25.750	20.188
3010	4. Плаћене камате у земљи	300	52
3012	6. Порез на добитак	150	63
3013	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	2.000	
3015	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	2.300	1.086
3037	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	1.500	198
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	1.500	198
3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	1.500	198
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	31.500	22.389
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	30.700	21.501
3050	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	800	888
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		2.622
3054	[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	400	2.777
3055	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	400	733

АОП 3001—приливи готовине из пословних активности су планирани у износу од 31.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 22.389 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 31.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 21.900 хиљада динара.

АОП 3005- остали приливи из редовног пословања су планирани у износу од 500 хиљада динара, а реализовани у износу од 489 хиљада динара.

АОП 3006 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 29.200 хиљада динара а реализовани су у износу од 21.303 хиљаде динара.

АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 1.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 1.000 хиљаде динара.

АОП 3009 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 25.750 хиљада динара а реализовани су у износу од 20.188 хиљада динара.

АОП 3010 - плаћене камате планиране су у износу од 300 хиљада динара и реализоване су у износу од 52 хиљаде динара.

- АОП 3012 – порез на добит планирана у износу од 150 хиљада динара а реализација 63 хиљада динара.
- АОП 3013 – одливи по основу осталих јавних прихода планиран је у износу од 2.000 хиљада динара а реализација није било.
- АОП 3015 – нето прилив готовине из пословних активности је планиран у износу од 2.300 хиљада динара а реализовану износу од 1.086 хиљада динара.
- АОП 3037 - одливи готовине из активности финансирања планирани 1.500 хиљада динара а реализовани у износу од 198 хиљада динара.
- АОП 3041 – краткорочни кредити планирани у износу од 1.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 198 хиљада динара.
- АОП 3047 - нето одлив готовине из активности финансирања је планиран у износу од 1.500 а реализован у износу 198 хиљада динара.
- АОП 3048 - свега прилив готовине планиран је у износу од 31.500 хиљада динара а реализован је у износу од 22.389 хиљада динара.
- АОП 3049 - свега одлив готовине планиран је у износу од 30.700 хиљада динара а реализован у износу од 21.501 хиљада динара.
- АОП 3050 – нето прилив готовине планиран је у износу од 800 хиљада динара а реализован у износу од 888 хиљада динара.
- АОП 3052 – готовина на почетку обрачунског периода није планирана, а реализована у износу 2.622 хиљада динара.
- АОП 3054 - негативна курсна разлика је планирана у износу од 400 хиљада динара а реализована је у износу од 2.777 хиљада динара.
- АОП 3055 – готовина на крају обрачунског периода је планирана у износу од 400 хиљада динара а реализована у износу од 733 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 13.193.735 динара а реализовани у износу од 12.764.862 динара смањене броја запослених.
- Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 18.848.194 динара а реализовани у износу од 17.654.708 динара, смањене броја запослених.
- Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 21.705.190 динара а реализовани у износу од 20.329.396 динара, смањене броја запослених.

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

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 136.233 динара а нису реализоване.

Број прималаца накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиран је један, а није реализован.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 250.000 динара а није било реализације.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора планиран је три.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 310.290 динара а реализоване су у износу 258.480 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 900.000 динара а реализован у износу 557.567 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 100.000 динара а реализоване у износу 37.271 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 849.784 динара, а реализоване у износу од 94.472 динара.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 650.216 динара, а реализовано је 412.260 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом 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 је у износу од 95.699 динара а реализована је у износу од 93.116 динара, нето зарада планирана у износу од 69.239 динара а реализована у износу од 67.774 динара.

Највиша појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 155.648 динара а реализована је у износу од 150.290 динара, нето зарада планирана у износу од 109.109 динара а реализована у износу од 107.853 динара.

Појединачна просечна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 125.673 динара а реализована је у износу од 121.703 динара, нето зарада планирана у износу од 89.174 динара а реализована у износу од 87.813 динара

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

Највиша појединачна зарада пословодства бруто I планирана је у износу од 162.485 динара а реализована је у износу од 161.426 динара, нето зарада планирана у износу од 113.740 динара а реализована у износу од 117.144 динара.

Појединачна просечна зарада пословодство бруто I планирана је у износу од 156.661 динара а реализована је у износу од 161.426 динара, нето зарада планирана у износу од 107.240 динара а реализована у износу од 108.942 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.

Остала средства су планирана у износу од 2.010.000 динара а реелизизвана су у износу од 488.909 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за првом кварталу 2024. годину су планирана у износу 76.000 динара за репрезентацију а реализације није било, планирана средства у износу од 50.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а реализације није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирани износ кредита у износу од 3.500.000 динара предвиђен је за дозвољени минус по пословном рачуну за финансирање текуће ликвидности, повучено је 197.970 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 30.06.2024. године износе 14.967.461 динар.

Неизмирене обавезе за 2024. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 30.06.2024. године износе 5.099.501 динар.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу представљене анализе прихода и расхода и укупног пословног резултата, може се закључити да наплата паркирања није остварена на нивоу Програма пословања за други квартал 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, 26.07.2024.





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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 06-1/2024

Са шесте седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 26.07.2024. године (петак) са почетком у 08:30 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор.

Непотребно изостављено.

ОДЛУКА – 01 по 1. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за II (други) квартал 2024. 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 30.06.2024. – 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

Записник водила

Снежана Радоњић, маст. инж. менаџ.