



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 01-2/2015

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 28.01.2015. године (среда) са почетком у 08:30 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

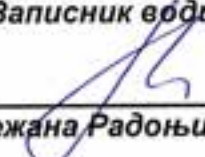
Непотребно изостављено.

ОДЛУКА – 01 по 3. тачки дневног реда:

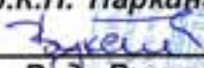
Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за IV квартал 2014 године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи обрасци: биланс успеха – образац 1, билас стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, кретање цена производа и услуга – образац 4, субвенције – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, планирана финасијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9 и извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа – образац 10.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:


Снежана Радоњић, дипл.ек

Председник Н.О.
Ј.К.П. "Паркинг Сервис Сомбор"


Рађе Вукелић, дипл.инж.шум

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014., Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014.		Износ периода 01.10.-30.12.2014./план текућа
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	201	36.263.876	40.050.000	10.010.000	10.740.626	0.268180424
62	2. Приходи од активирања ученика и робе	202	34.211.193	40.000.000	10.000.000	9.221.579	0.230539475
630	3. Повећање вредности залиха ученика	203					
631	4. Смањење вредности залиха ученика	204					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	2.052.683	50.000	10.000	1.519.047	30.38094
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	30.631.737	36.200.000	9.150.000	10.336.288	0.285532818
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	1.668.038	2.800.000	700.000	391.410	0.139789286
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	21.252.163	21.900.000	5.800.000	7.542.560	0.344409132
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1.007.353	1.000.000	250.000	757.937	0.757937
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	6.724.184	10.500.000	2.400.000	1.644.381	0.156607714
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	5.632.139	3.850.000	860.000	404.338	0.105022857
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	7.547				
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1.262.637			225.070	
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	7.092				
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	3.836.804	1.400.000	400.000		
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	547.337	2.450.000	460.000	179.268	0.073170612
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	547.337	2.450.000	460.000	179.268	0.073170612
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225		367.000	69.000	26.890	0.073269755
722	2. Одложени порески расходи периода	226		200.000	50.000		
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	В. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	547.337	167.000	19.000	152.378	0.912443114
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умњена (разводљива) зарада по акцији	234					

Датум: 30.01.2015.



Овлашћено лице:

Милош Ђорђа

БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2014.

Група редова, редов	П О З И Ц И Ј А	АО П	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.12.2014.		Полно стање 31.12.2014 према плану године
					План	Функционија	
	АКТИВА						
	A. СТАВНА ИМОВИНА (002+003+004+005)	000	4.137.339	4.380.000	1.380.000	3.794.429	0.76
00	I НЕУСТАВНИ УЧЕСНИК КАЗИТАЛ	002					
002	II GOODWILL	003					
01 до 012	III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV НЕКРЕТНОСТИ, НЕКРЕТНОСТИ, СЕРВИСА И ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	4.527.363	4.980.000	1.380.000	3.794.429	0.76
006 до 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000							
	B. СЕРВИСНА ИМОВИНА (011+012+013)	012	10.884.407	9.521.000	2.210.000	240.000	0.03
10 до 13, 15	I ЗАПИСИ	011	263.679	220.000	60.000.00	240.000	1.09
14	II СТАВНА СРЕДСТВА НАМАНИРА СРЕДАНИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВИНА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЛА	014					
	III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ДОЛГАМАЈИ И ПОТРЕБНИА (016+017+018+019+020)	013	10.620.788	9.300.000	2.630.000	13.336.472	1.46
20, 21 + 22 само 227	I Депозити	016	9.823.412	9.100.000	2.400.000	12.307.820	1.36
229	II Депозити и само вложителски доноси	017					
23 само 237	III Кредиторни финансиски обавези	018					
24	IV Финансиски гаранции и осигурања	019	628.802	110.000	10.000.00	1.000.000	0.30
27 + 28 само 288	V ПДД и АОР	020	366.494	90.000	20.000.00	90.000	1.00
288	VI СДЛЖИВА ПОРЕСКИ СРЕДСТВА	021					
	VII ПОСЛОВИНА ИМОВИНА (001+002+003)	022	13.421.826	14.300.000	4.090.000		
29	Д. ГУБИТАК ИНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА	023					
	З. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	13.421.826	14.300.000	4.090.000	17.290.000	1.21
	E. БАНКОВАНСКА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (100+101+104+105+106+107+108+109+110)	101	6.749.243	8.000.000	1.780.000	11.082.041	1.31
30	I ОБИЧНИ КАПИТАЛ	102	2.000.000	2.000.000	300.000	1.000.000	0.30
31	II НЕУСТАВНИ УЧЕСНИК КАЗИТАЛ	103				1.000.000	
32	III РЕЗЕРВИ	104					
100 + 101	IV РЕВАЛЮРАЦИОНЕ РЕЗЕРВИ	105					
332	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ПО ОКОНЧУ ГОДИНЕ)	106					
333	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ (ПО ОКОНЧУ ГОДИНЕ)	107					
34	VII НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТАК	108	4.349.243	6.000.000	1.280.000	9.082.041	1.40
35	VIII ГУБИТАК	109					
107 + 107	IX ОБИЧНИ СТОЈНИКОВЕ АКЦИЈЕ	110					
	B. ДРУГОРЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+114)	111	9.072.361	4.519.000	1.210.000	4.308.000	1.08
40	I ДРУГОРЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				70.000	
41	II ДРУГОРЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1.903.688	1.089.000	270.000		
414, 413	III Другорачна средства	114	1.643.733	909.000	200.000	70.000	0.07
41 без 414 + 413	IV Другорачна обавези	115	259.955	120.000			
	III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	7.168.677	4.930.000	1.220.000	6.438.000	1.31
42, само 427	I Кредиторни финансиски обавези	117	1.677.318	710.000	170.000	1.960.128	2.73
427	II Обавези по облику средстве капиталног процеди и облику облигација и облику облигација	118					
43 + 44	III Обавези по осигурању	119	3.034.706	2.100.000	400.000	2.414.263	1.10
43, 46	IV Обавези кредиторним обавези	120	1.634.965	1.000.000	490.000	1.602.875	0.84
47, 48, само 481 + 49	IV Обавези по плану ПДД и облику једини средстве и АОР	121	373.268			481.000	
481	V Обавези по плану средстве на добити	122	204.687	220.000	60.000		
498	VI СДЛЖИВА ПОРЕСКИ ОБАВЕЗЕ	123					
	VII ПОСЛОВИНА ПАСИВА (001+011+024)	124	13.421.826	14.300.000	3.145.000	17.290.000	1.21
89	Д. БАНКОВАНСКА ПАСИВА	125					



Својеручно потпишан: *Милош Петровиќ*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12.2014. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Износ период 01.10.- 31.12.2014г/ програш текућа
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1 ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	33.981.600	32.294.000	9.800.000	10.641.373	0.329515483
3 1. Продаја и приливи аванси	302	33.981.600	32.294.000	9.800.000	10.641.373	0.329515483
4 2. Приливи камате из пословних активности	303					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	304					
II. ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	33.987.338	30.490.000	9.800.000	9.308.714	0.305302837
7 1. Исplate добављачима и дати аванси	306	9.017.734	8.000.000	2.200.000	2.741.384	0.342923
8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	21.232.160	21.900.000	5.800.000	6.281.671	0.286834792
9 3. Плаћене камате	308	415.394	420.000	180.000	60.526	0.14409524
10 4. Порез на добитак	309	92.986	110.000	30.000	77.000	0.7
11 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	309.064	60.000	15.000	146.133	2.43555
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311					
13 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3-II)	312					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313					
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17 2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19 4. Приливи камате из активности инвестирања	317					
20 5. Приливи дивиденде	318					
21 II. ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319					
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23 2. Куповина нематеријалних улагања, некретности,	321					
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
27 I. ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325					
28 1. Увањане основног капитала	326					
29 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31 3. Остали дугорочни и краткорочни облици	328					
32 II. ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	1.517.910			450.641	
33 1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	1.340.989	1.879.000	530.000	408.000	0.217136775
35 3. Финансијски резултат	332	170.927	120.000	30.000	48.641	0.405340667
36 4. Исплаћене дивиденде	333					
37 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334		32.294.000	9.800.000		
38 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335		32.489.000	8.205.000		
39 Г. СВЕГА ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	33.981.600	805.000		10.641.373	13.21909689
40 Д. СВЕГА ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337				9.765.255	
41 Б. НЕТО ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338				876.118	
42 Е. НЕТО ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ (335-336)	339					
43 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	132.540	110.000	40.000	193.546	1.75950091
44 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		800.000	600.000		
46 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340-341-342)	343	628.892	115.000	30.000	1.069.564	9.300556122

Датум 30.01.2015.



Овлашћено лице

Милош Ђорђевић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014 Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период 01.10.- 31.12.2014/ план текућа
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,420,206	11,865,488	2,991,354	2,919,878	0.246081577
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,714,426	16,323,980	4,116,626	4,011,336	0.24573272
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,812,879	19,245,937	4,853,502	4,729,367	0.245733268
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	377	384	96	96	0.25
4.1.	- на неодређено време	12	12	3	3	0.25
4.2.	- на одређено време	365	365	93	93	0.254794521
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				268,430	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				2	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	606,118	620,587	155,147	308,166	0.496571794
18.	Број чланова надзорног одбора		84	9	9	0.107142857
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,393,109	1,400,000	400,000	481,847	0.344176429
20.	Дневнице на службеном путу	105,272	400,000	120,000	36,244	0.09061
21.	Накнаде трошкова на службеном путу [□]	285,467	300,000	80,000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	176,742				
23.	Број прималаца	1				
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника				23,559	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				129,390	
30.	Примена Закона о привременом смањењу плата				50,782	

* број запослених последњег дана извешајног периода

** показатељ на 3 до 29 које се изражава у постојаним динарима приказате у бруто износу

Датум: 30.01.2015.



Овлашћено лице:

Тупошић Борјана

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	31	1
1.	Одлив кадрова	1	
2.	навести основ	одлазак у пензију	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.12.2014. године**	30	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2015.



Овлашћено лице Јулијана Бордана

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"

Матични број: 20121432

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	лет.	дец.	
															текуће		претходне
															године	године	
1	1.ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ																
2	Зона I - Паркинг карта за један сат паркирања	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1,00	
3	Зона II - Паркинг карта за један сат паркирања	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	1,00	
4	Зона III - Паркинг карта за један сат паркирања	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	1,00	
5	ЕКСТРА ЗОНА - Паркинг карта за један сат паркирања	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	1,00	
6	РАМПА - Инкасант карте - за сваки сат паркирања																
7	Посебна зона - Паркинг карта за један сат	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1,00	



	паркирања за први сат														
8	Посебна зона - Паркинг карта за један сат паркирања за сваки наредни сат	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1,00
9	2. ВИШЕКРАТНО ПАРКИРАЊЕ - целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања														
10	Паркинг карта за целодневно паркирање Зона I, II и III, комбиновано)	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	1,00
11	3. ПОВЛАШЋЕН ПАРКИРАЊЕ														
12	Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	1,00
13	Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	1,00



	паркирање месечно за правна лица/предузетнике														
14	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	1,00
15	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	1,00
16	4. ПРЕПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ														
17	У ЕКСТРА зони нема категорије претплатне карте														
18	Зона I и II - Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	1,00
19	Зона I и II - Претплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	1,00
20	Зона I и II - Претплатна карта за 3 месец паркирања за	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	1,00



	физичка лица														
21	Зона I и II - Преплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	1.00
22	Зона I и II - Преплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	1.00
23	Зона I и II - Преплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	1.00
24	Зона I и II - Преплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	1.00
25	Зона I и II - Преплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	1.00
26	Зона III - Преплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	1.00
27	Зона III - Преплатна карта за 1 месец паркирања за правна лица	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	1.00
28	Зона III - Преплатна карта за 3 месец паркирања за	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	1.00



	физичка лица															
29	Зона III - Претплатна карта за 3 месец паркирања за правна лица	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	1.00
30	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за физичка лица	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	1.00
31	Зона III - Претплатна карта за 6 месец паркирања за правна лица	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	1.00
32	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за физичка лица	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	1.00
33	Зона III - Претплатна карта за годину дана паркирања за правна лица	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	1.00
34	5. РЕЗЕРВИСАН А ПАРКИНГ МЕСТА															
35	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	1.00
36	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	1.00



	1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата															
37	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	1.00
38	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	1.00
39	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	1.00
40	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	1.00
41	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	1.00



42	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	1,00
43	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	1,00
44	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	1,00
45	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	1,00
46	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	1,00
47	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	1,00



	сата														
48	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	1,00
49	Зона II - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	1,00
50	Зона II - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	1,00
51	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	1,00
52	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	1,00
53	Зона II - Резервисано паркинг место за	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	1,00



	3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата														
54	Зона III - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	1,00
55	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	1,00
56	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	1,00
57	Зона III - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	28894,00	1,00
58	Зона III - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	43325,00	1,00



59	6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА														
60	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Универзална паркинг карта за један месец паркирања	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	7769,00	1.00
61	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Универзална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	3829,00	1.00
62	7. ДОПЛАТНЕ КАРТЕ														
63	СВЕ ЗОНЕ - Доплатна карта (у складу са чл. 25. став 3. Закона о комуналним делатностима)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1.00
64	Зона I,II,III и ЕКСТРА - Доплатна карта прекорачења дозвољеног времена паркирања, поступање супротно члану 19. Правилника о коришћењу комерцијалних паркиралишта и	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

	уклањању нелегално паркираних возила														
65	8. ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА														
66	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо"	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	1.00
67	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо" за комби и теретна возила	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	1.00
68	СВЕ ЗОНЕ - Започета интервенција (возило прикачено на уређај за подизање)	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	1.00
69	СВЕ ЗОНЕ - Лежарина за сваки започети сат након 24 часа од одношења	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	1.00

Датум: 30.10.2014



Овлашћено лице: Јулијана Радана

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014.	Индекс период 01.10.- 31.12.2014./ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено	2,000,000		500,000	

Датум: 30.01.2015.



Овлашћено лице Мулосић Врдага

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Тесућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период 01.10.-31.12.2014/ тесућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство		160,000	45,000	25,000	0.15625
2.	Донације	114,000	50,000	15,000		
3.	Хуманитарне активности		20,000	5,000		
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	200,107	500,000	130,000	142,044	0.284088
6.	Реклама и пропаганда	391,244	400,000	130,000	85,024	0.21256
7.	Остало		200,000	50,000		

Датум: 30.01.2015.



Овлашћено лице: *Мулдринг Оврдана*

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014.		Индекс период 01.10.- 31.12.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра	629,553.88	11,950,000.00	822,500.00	190,599.41	0.015949741
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Услуге	4,669,270.30	9,233,086.00	2,300,771.00	1,567,654.30	0.169786602
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.	Радови					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.	Остало					
21.					
22.					
23.					
24.					

Датум: 30.01.2015.



Овлашћено лице: *Милош Дорданић*

Предузеће: ЈКП "Парконт сервис Сомбор"

Матични број: 20121432

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 01.01.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.2014. године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главни на први квартал	Главни на други квартал	Главни на трећи квартал	Главни на четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	Обртно средства	Еуро	27.395,52	3.140.680,00	11/22/2015		22.01.2012	9,65	12	323.865	412433	389200	408000	73.600	64734	56740	48700
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност	1.563.373																
од чега за капиталне пр...	1.563.373																

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позницеја 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.01.2015.



Овлашћено лице Бријана Радановић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитовани...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	текући рачун	Комерцијална банка		266.119,15
	019	текући рачун	Нуро алпе адриа банк		320.45,73
	019	текући рачун	ОТП, АџБ		42.326,88
31.03.2014.	019	текући рачун	Комерцијална банка		20.558,73
	019	текући рачун	Нуро алпе адриа банк		3.273,06
	019	текући рачун	ОТП, АџБ		79.140,88
30.06.2014.	019	текући рачун	Комерцијална банка		95430,09
	019	текући рачун	Нуро алпе адриа банк		19082,94
	019	текући рачун	Немиски		35754,99
	019	текући рачун	ОТП, АџБ		41082,89
30.09.2014.	019	текући рачун	Комерцијална банка		48234,02
	019	текући рачун	Нуро алпе адриа банк		45191,54
	019	текући рачун	Немиски		79609,06
	019	текући рачун	ОТП, АџБ		5177,49
31.12.2014.	019	текући рачун	Комерцијална банка		364191,19
	019	текући рачун	Нуро алпе адриа банк		136687,51
	019	текући рачун	Немиски		562909,06
	019	текући рачун	ОТП, АџБ		5777,49

Листак 30.01.2015.



Овлашћено лице

Мирјана Петровић

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Већа АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		9,992
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		9,992
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	
4.1		Потраживања од сектора становништва		12,387,826
4.2		Потраживања од јавних предузећа		5,424,971
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
5.1		Потраживања од сектора становништва		99,082
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		99,082
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		1,940,128
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		173,642
6.3		Остали примљени кредити		203,702
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		70,550
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	
8.1		Удели републичких органа и организација		1,000,000
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		1,000,000
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	
9.1		Обавезе према сектору становништва		2,414,263
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		409,702
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		359,789
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	
10.1		Обавезе према сектору становништва		481,090
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		481,090

Датум: 30.01.2015.



Овлашћено лице

Јулијана Ђорђевић