

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 111-3/2014-04

Датум: 10. 12. 2014г.

СОМБОР

# ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ ЗА 2015. ГОДИНУ



ПОСЛОВНО ИМЕ:

СЕДИШТЕ:

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПИБ:

ЈББК:

Надежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СКУПШТИНА ГРАДА  
СОМБОРА**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"  
СОМБОР, ТРГ ЦАРА ЛАЗАРА 1  
УСЛУГЕ У КОПНеноМ  
САОБРАЋАЈУ 5221**

**20121432**

**104220944**

**83528**

У Сомбору, 08.12.2014.год.

## С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА
13. ВОЗНИ ПАРК И ТРОШКОВИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

У складу са одредбама Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр.88/2011) као и Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.119/2012), и одредаба Статута Општине Сомбор ("Сл. лист општине Сомбор" бр. 7/2002), Скупштина општине Сомбор је донела Одлуку о оснивању ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор и поверила на управљање, коришћење и одржавање јавних површина за паркирање на територији општине Сомбор, као и одношење и чување непрописно паркираних возила.

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор формирано је са циљем да управља повереним јавним површинама на начин да се организационим системом, политиком цена као и модерним технолошким методама контроле и наплате паркирања, уведе ред у стационарни саобраћај, растерети саобраћај у градском језгру, обезбеди довољан број паркинг места, а све у циљу заштите интереса грађана у урбаној средини града.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре 25.01.2006. године са основном делатношћу УСЛУГЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ-63214.

Са комерцијалном употребом паркиралишта грађани су се први пут срели 15.03.2006. године. 1. јуна 2006. године ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор уводи информациони систем за контролу и наплату паркирања који омогућава грађанима да услугу паркирања плате путем мобилних телефона, једноставним слањем смс-а.

Поред функције система да омогући овакав вид наплате, много важнији његов сегмент јесте сублимирана база података која менаџменту предузећа омогућава увид у целокупно пословање Предузећа и даје егзактну основу за даљи рад. Тренд позитивног финансијског резултата задржао до данас, тако да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор једно од ретких предузећа у окружењу које послује са исказаном добити од самог почетка пословања.

Паркирање возила чини саставни део транспортног система урбаних насеља. Проблеми везани за паркирање возила, како у централним градским зонама тако и у зонама становања везани су за раст степена моторизације. Као последица раста захтева за паркирање са једне стране и ограничених паркиралишних капацитета са друге стране, наметнула се потреба да се проблем паркирања мора решавати предузимањем одређених мера, односно увођењем одређених режима. ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је управо и основано како би се на најбољи могући начин приступило решавању овог проблема.

Кључни сегмент организације у управљању паркиралишта се односи на начин остваривања равнотеже између расположивих капацитета са једне стране и захтева за паркирање са друге



стране. Концепт решавања проблема у Граду Сомбору у основи је постављен кроз формирање зонског система контроле и наплате паркирања и линеарни тарифни систем.

Одлуком о јавним париралиштима на територији Града Сомбора улице које су под наплатом су подељене у четири зоне (екстра, прва, друга и трећа зона) од којих је у једној (екстра зони), уведено и временско ограничење на 120 минута.

Корисници јавних паркиралишта коришћење паркиралишта могу да плате на неколико начина и то:

1. папирном паркинг картом;
2. слањем СМС-а;
3. претплатом;
4. коришћењем апликације за паметне телефоне "СТАРТ-СТОП" систем и
5. коришћењем паркиралишта са улазно-излазном рампом.

Начини плаћања могу бити унапређени на још неколико начина: паркомати, системи даљинског читавања и слично. Предузеће ће свакако радити на имплементацији најновијих решења у овој области.

Сваки систем, па тако и систем контроле и наплате паркирања, који је једном успостављен добија своје нове облике кроз захтеве модерног пословања. 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". Имплементацијом система "видео паук" у рад Предузећа, омогућила би се већа ефикасност уклањања непрописно паркираних возила.

У оквиру дефинисања концепта и стратегије управљања јавним паркиралиштима предузећу се намеће стално праћење и побољшавање квалитета паркирања кроз следеће параметре:

1. карактеристике (детерминанте) паркирања (узрок, трајност, концентрација и обрт);
2. постојећи обим и ниво квалитета система паркирања;
3. режим паркирања у зонама;
4. тарифни систем и систем наплате;
5. повећање броја паркинг места као и
6. потреба изградње паркинг гаража, њихов просторни размештај и динамика изградње.

На основу свега напред наведеног Предузеће креира планове и стратегије како би се систем паркирања модернизовао и развијао у складу са захтевима тржишта.

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор спроводи низ маркетиншких и едукативних активности: "Резервисано за ђаке прваке", "Бесплатно за труднице", "Добро се добрим враћа" и др.

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

Предузеће је чланица Удружења паркиралишта Србије и активно учествује у активностима око унапређења и стандардизације контроле и наплате паркирања на територији Србије.

О квалитету пружених услуга и тржишту, поред руководства, брину и сви запослени. Увођењем стандарда, систем менаџмента квалитетом СРПС ИСО 9001, ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор перманентно унапређује своје пословање. ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" примењује ИСО 9001, међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом у организацији које организација мора да испуни да би ускладила своје пословање са међународно признатим нормама. Систем квалитетом је управљачки систем који доводи до остварења постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања услуга. Систем чине организациона структура, одговорност извршилаца у организацији, процеси и ресурси који су потребни за управљање системом. Подразумева ангаживање свих запослених према овлашћењима и одговорностима у предузећу.

Руководство предузећа сваке године јасно утврђује политику квалитета, стратегијске, оперативне и мерљиве циљеве, обезбеђује неопходне ресурсе за успешно одвијање процеса и опредељује своје пословање према задовољењу корисника паркиралишта. Руководство има главну одговорност за постављене циљеве, стално их преиспитује и подешава у складу са захтевима корисника и променама услова пословања. Посебни циљеви, који су мерљиви, доносе се за сваку годину и исказују посебно у плану пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

У односу на пословну политику предузећа, општи циљеви предузећа су: смањење грешака у свим фазама процеса рада, елиминација приговора и изјава корисника, стално унапређење система менаџмента квалитетом, смањење трошкова пословања, повећање обима пословања, унапређење услова рада на радним местима, штедња ресурса и енергије, унапређење партнерских односа са заинтересованим странама и стална обука кадрова.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је организовано као јединствено предузеће којим руководи директор а своје пословања предузеће врши у оквиру два сектора:

1. технички сектор који обавља основне процесе у предузећу и састоји из две службе: службе контроле и наплате паркирања и службе уклањања, транспорта, чувања и одржавања возила и
2. општи сектор,
3. финансијски сектор и
4. правни сектор, који заједно чине процесе који подржавају основне процесе рада.

Запослени у ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова од дана 27.09.2014. године распоређени по следећој шеми и организационим јединицама:





### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

#### 3.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2014.

рб	Извори прихода	План 2014	Процена 2014
1	2	3	4
1	Коришћење паркиралишта	25,000,000.00	26,000,000.00
2	Уклањање возила	1,900,000.00	500,000.00
3	Издавање доплатне карте	4,100,000.00	4,500,000.00
4	Претплатне карте	7,000,000.00	4,000,000.00
5	Лисице	2,000,000.00	
6	Остали приходи	50,000.00	200,000.00
7	Субвенција		2,020,000.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>40,050,000.00</b>	<b>37,220,000.00</b>

#### Образложење:

1. У току 2014 године код извора прихода по основу коришћења паркиралишта дошло је до повећања прихода по основу већег броја смс-а као начин наплате паркирања.
2. Уклањање возила је знатно смањено услед недовољног броја налога за уклањање непрописно пакираних возила надлежних органа по Одлуци о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора.
3. Приход од доплатних карата у повећању од 10% у односу на план за 2014 годину је показатељ ефикаснијег и одговорнијег рада контролора и повећане наплате услед веће контроле система издавања опомена за дуговање по основу издатих доплатних карата.
4. Приход од претплатних карата планиран за 2014 годину је умањен за 8,6% а реализован је кроз директан приход од претплатних карата на позицији број 4 и субвенције града Сомбора која је приказана на позицији број 7 као приход од издавања претплатних карата за возила градске управе.
5. Предузеће није остваривало приходе по основу постављања уређаја за спречавање возила из разлога не примене уређаја чија се примена очекивала у пролеће 2014. године. Обзиром да примена ових уређаја није могућа без сагласности оснивача предлог Правилника о постављању уређаја за спречавање одвожења возила биће упућен истом на давање сагласности у току 2015. године.
6. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода по опоменама и др.



### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

3.2.1

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	4,990	3,794
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	4,980	3,784
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4,980	3,784
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	10	10
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		



055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	9,515	11,525
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	210	203
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	210	203
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	9100	10800
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9100	10800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060		210
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	115	200
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	90	34
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070		78
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	14505	15319
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072		
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	8486	7309
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1000	1000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1000	1000
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	1000	1000
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ</b>	0415		

РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	6486	5309
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6486	4128
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1181
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1089	2137
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	1089	2137
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1089	1891
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		246
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	4930	5873
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	710	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	710	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ</b>	0450		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2100	1918
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	2100	1918
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456		
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1900	3358
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		334
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	220	263



49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	14505	15319
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

тачка 3.2.2.

### БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године				
Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	40050	37220
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	40000	35000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	50	2220
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		2020
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	50	200
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	34599	32421
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019		
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И</b>	1022		



НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1200	1000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1600	1000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21966	21851
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4233	3650
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1000	1000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4600	3920
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>5451</b>	<b>4799</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>1400</b>	<b>1800</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>2451</b>	<b>1399</b>

	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	2451	1399
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		367	210
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>		
део 722	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>		
део 722	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>		
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	2084	1189
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>		
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>		
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>		
	<b>ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	<b>І. Основна зарада по акцији</b>	<b>1068</b>		
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	<b>1069</b>		

### 3.2.3

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	33294	32308
1. Продаја и примљени аванси	3002	33294	32308
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
<b>ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	30490	30108
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8000	9000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21900	20248
3. Плаћене камате	3008	420	380
4. Порез на добитак	3009	110	480
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60	
<b>ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І-ІІ)</b>	3011	2804	2200
<b>ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (ІІ-І)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>І. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		



3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
	3019		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3020		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
	3023		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3024		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>			
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1999	2115
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1879	1815
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	120	300
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	1804	2200
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	33294	32308
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	32489	32223
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	805	85
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	110	115
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	800	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	115	200

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Ресурс ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" је Одлука Скупштине општине Сомбор којом се поверавају на управљање и одржавање јавне површине намењене за паркирање. Предузеће има информациони систем за контролу и наплату паркирања "S.W.A.T" Систем је инсталиран на модерној рачунарској опреми, конфигурираној по високим ИТ стандардима.

Предузеће у свом власништву поседује специјално комунално возило "ПАУК", пик ап возило и путничко возило.

Предузеће се током 2009. године уселило у просторије које је Град Сомбор определио на коришћење предузећу у "Грашакловићевој палати". Сопственим средствима, просторије су адекватно и темељно преуређене и прилагођене потребама функционисања предузећа, као и окружења, увођењем модерног система видео надзора и заштите.

Добијање сертификата за примену стандарда ИСО 9001:2008 опредељује Предузеће као модерно, функционално ефикасно и одговорно у досносу. У току 2014 године предузеће је присутило првој надзорној провери система менаџмента квалитета а сертификат система менаџмента квалитетом које



поседује ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор важи до 2016 године, када предузеће очекује ресертификација.

**Физички обим производње – услуга**

Р. б.	Назив услуге	Јед. Мере	План 2014	План 2015
1	2	3	4	
1.	Коришћење паркиралишта	паркинг карта	650.000	700.000
2.	Уклањање непрописно паркираних возила	ком	110	250
3.	Издавање доплатне карте	ком	4.500	4.500
4.	Претплатне карте	ком/месец	400	600

**5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ**

рб	Извори прихода	План 2014	Процена 2014	План 2015
1	2	3	4	5
1	Коришћење паркиралишта	25,000,000.00	26,000,000.00	27,000,000.00
2	Уклањање возила	1,900,000.00	500,000.00	1,000,000.00
3	Издавање доплатне карте	4,100,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
4	Претплатне карте	7,000,000.00	4,000,000.00	6,500,000.00
5	Лисице	2,000,000.00		2,000,000.00
6	Остали приходи	50,000.00	200,000.00	250,000.00
7	Субвенција		2,020,000.00	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>40,050,000.00</b>	<b>37,220,000.00</b>	<b>41,250,000.00</b>

р.б.	Врста трошка - услуге	План 2014	Процена 2014	План 2015
1	2	3	4	5
1	512-Остали материјал	1200000.00	1,000,000.00	1,200,000.00
2	513-Гориво и енергија	1600000.00	1,000,000.00	1,300,000.00
3	520-Трош. зарада и накн. Зарада	16323950.00	16,235,934.00	16,613,988.00
4	521-Порези и доп. на терет послод.	2921987.00	2,904,799.00	3,100,000.00
5	524-Трошкови накнада по уговору ПИП			136,233.00
6	525-Трошкови накнада физ. лицама по основу осталих уговора			1,500,000.00
5	526-Накн. члановима УО и НО	620586.00	610,000.00	620,580.00
6	529-Остали лични расходи и накнаде	2100000.00	2,100,000.00	3,600,000.00
7	531-Транспортне услуге	1100000.00	1,000,000.00	900,000.00
8	532-Услуга одржавања	800000.00	600,000.00	900,000.00
9	533-Трошкови закупа	500000.00	350,000.00	390,000.00
10	535-Реклама и пропаганда	400000.00	300,000.00	200,000.00
11	539-Трошкови осталих услуга	1433086.00	1,400,000.00	1,000,000.00
12	540-Амортизација	1000000.00	1,000,000.00	900,000.00
13	550-Непроизводне услуге	2000000.00	2,000,000.00	3,480,000.00
14	551-Репрезентација	500000.00	380,000.00	152,000.00
15	552-Премије осигурања	800000.00	380,000.00	330,000.00
16	553-Трошкови плат. промета	300000.00	200,000.00	300,000.00
17	554-Чланарина	200000.00	160,000.00	200,000.00
18	559-Остали нематеријални трошкови	800000.00	800,000.00	1,000,000.00
19	562-Камате	800000.00	800,000.00	600,000.00
20	563-Негативне курсне разлике	800000.00	800,000.00	700,000.00
21	576-Директан отпис	400000.00	400,000.00	400,000.00
22	Индијектан отпис	1000000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
	УКУПНО	37599609.00	35820733.00	40922801.00

#### Образложење:

1. Трошкови накнада по уговору ПИП – потреба ангажовања лица на привременим и повременим пословима ради одржавања полигона за обуку возача, замене радника на боловању
2. Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - нумеризација паркинг места и израде нових мапа паркиралишта и паркинг зона
3. Остали лични расходи и накнаде – исплата неисплаћених путних трошкова у периоду 2009-2012. године по Споразуму, исплата правоснажних пресуда за неисплаћене путне трошкове запослених, исплата солидарних помоћи за лечење запослених.
4. Непроизводне услуге – обавеза Предузећа је: да провајдерима по закљученим Уговорима надокнади 5% од укупно реализованог промета; да по Закону о рачуноводству изврши ревизију у току 2015. године; извесно је повећање трошкова парничног поступка по опоменама за неплаћене доплатне карте, како поступак сад подразумева трошкове овере нотара и трошкове извршитеља.
5. За рализацију трошкова, у случају недостатка средстава, планирани су трошкови и камате захтева за дозвољени минус код пословних банака у износу од 2.000.000,00 динара.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.**

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	3054	764	763	763	764
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	3044	761	761	761	761
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3034	758	758	759	759
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осци 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	10	2	2	3	3
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					



041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	2	2	3	3
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0065 + 0069 + 0070)</b>	043	11643	2910	2911	2911	2911
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	210	52	52	53	53
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	210	52	52	53	53
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	10800	2700	2700	2700	2700
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	10800	2700	2700	2700	2700
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	201	50	50	50	51
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	280	70	70	70	70
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	60	15	15	15	15
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	92	23	23	23	23
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071					
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	14697	3675	3674	3674	3674
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6737	1685	1684	1684	1684
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1000	250	250	250	250
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1000	250	250	250	250
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	1000	250	250	250	250
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4737	1185	1184	1184	1184
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4410	1103	1103	1102	1102
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	327	82	82	82	81
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1510	378	378	377	377
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1510	378	378	377	377
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужијем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1300	325	325	325	325
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	210	52	52	53	53
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6450	1612	1612	1613	1613
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					



423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1800	450	450	450	450
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	1800	450	450	450	450
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3900	975	975	975	975
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	150	150	150	150
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150	38	38	37	37
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	14697	3675	3674	3674	3674
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

тачка 5.2.

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015 до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	41250	10312.5	10312.5	10312.5	10312.5
60	Г. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					

601	2. Приходи од продаје робе матичном и зависном правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	41000	10250	10250	10250	10250
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	250	63	63	62	62
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>37823</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>10823</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1200	300	300	300	300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1300	325	325	325	325
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25571	6400	6400	6400	6371
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3390	850	850	850	840
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	900	225	225	225	225
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5462	1360	1360	1360	1382
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>3427</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>847</b>



	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1300	325	325	325	325
56, осим 562, 563 и 564	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	600	150	150	150	150
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	700	175	175	175	175
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1030 – 1040)	1048	2127	530	530	530	537
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1800	450	450	450	450
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 – 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	327	80	80	80	87
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	327	80	80	80	87
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		49	12	12	12	13
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

**5.1. План добити/губитка за 2014. годину - предложени начин расподеле добити/покрића губитка**

	ОПИС	План 2014.	Процена 2014.
1	2	3	4
I	УКУПАН ПРИХОД	40.050.000,00	37.220.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ	37.599.609,00	35.820.733,00
	<b>ДОБИТ</b>	<b>2.450.391,00</b>	<b>1.399.267,00</b>

- 50% прихода се усмерава оснивачу
- 50% прихода се усмерава у инвестиције

**План добити за 2015 годину-предложени начин расподеле добити**

	ОПИС	План 2015.	Процена 2015.
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	41.250.000,00	
II	УКУПНИ РАСХОДИ	40.922.801,00	
	<b>ДОБИТ</b>	<b>327.199,00</b>	

- 50% прихода се усмерава оснивачу
- 50% прихода се усмерава у инвестиције



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	30086	7521	7521	7522	7522
1. Продаја и примљени аванси	3002	29770	7442	7442	7443	7443
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	316	79	79	79	79
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	28261	7065	7066	7065	7065
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1800	450	450	450	450
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25571	6392	6393	6393	6393
3. Плаћене камате	3008	600	150	150	150	150
4. Порез на добитак	3009	180	45	45	45	45
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	110	28	28	27	27
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1825	456	457	456	456
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024						
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025						
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1660	415	415	415	415	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1300	325	325	325	325	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035	150	37	37	38	38	
5. Финансијски лизинг	3036	210	52	52	53	53	
6. Исплаћене дивиденде	3037						
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038						



IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30086	7521	7521	7522	7522	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29921	7481	7480	7480	7480	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	165	42	41	41	41	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115	29	29	29	28	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	280	70	70	70	70	

### СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено	2.020.000,00					
	<b>УКУПНО</b>	<b>2.020.000,00</b>					
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	<b>УКУПНО</b>						

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 6.1.

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,865,488.88	11,811,812.00	12,076,309.00	3,019,077.00	3,019,077.00	3,019,077.00	3,019,077.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16,323,950.04	16,235,934.00	16,613,988.00	4,153,497.00	4,153,497.00	4,153,497.00	4,153,497.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19,245,937.00	19,141,316.00	19,713,988.00	4,928,497.00	4,928,497.00	4,928,497.00	4,928,497.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	384	384	384	96	96	96	96
4.1.	- на неодређено време	12	12	12	3	3	3	3
4.2.	- на одређено време	372	372	372	93	93	93	93
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7.	Накнаде по ауторским уговорима		12,963					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		1.00					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		261,645	196,233.00	98,116.50	98,116.50		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	1		
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	620586.76	620,580.00	620,580.00	155,145.00	155,145.00	155,145.00	155,145.00
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	9	9	9	9
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1400000	1,400,000	2,100,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
20.	Дневнице на службеном путу	400000	147,352.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300000	100,299.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију			300,000.00		300,000.00		
24.	Јубиларне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника		150,152.00	550,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	125,000.00
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		302,197.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	32		Стање на дан 30.06.2015. године	32
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	запошљ због одласка у пензију-попуњавање радног места	1
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	32		Стање на дан 30.09.2015. године	32
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	32		Стање на дан 30.09.2015. године	32
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	32		Стање на дан 31.12.2015. године	32

### 6.3. Планира структура запослених

тачка 6.3.

Квалификациона структура				Године старости				Године стажа			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС/ИИ2	2	2	1	До 30 година	1	1	1	До 5 година	1	0
2	ВС/ИИ	2	2	2	30 до 40 година	10	8	2	5 до 10	4	4
3	ВС	1	1	3	40 до 50	11	12	3	10 до 15	6	6
4	БКБ	2	2	4	50 до 60	6	8	4	15 до 20	10	10
5	ССС	12	12	5	Преко 60	2	3	5	20 до 25	2	3
6	КВ	10	10		УКУПНО	32	32	6	25 до 30	1	1
7	ПК	0	0		Просечна старост	46	47	7	30 до 35	5	6
8	НК	3	3					8	Преко 35	3	2
	УКУПНО	32	32						УКУПНО	32	32

Исплаћена маса за зараду, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину\*\*

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	32	1,351,537	42,236	31	1,253,052	40,421				1	98,485	98,485
II	32	1,351,715	42,241	31	1,252,838	40,417				1	98,779	98,779
III	32	1,351,793	42,244	31	1,253,014	40,420				1	98,779	98,779
IV	32	1,358,618	42,457	31	1,259,345	40,624				1	99,273	99,273
V	32	1,358,485	42,453	31	1,259,212	40,620				1	99,273	99,273
VI	32	1,358,558	42,455	31	1,259,285	40,622				1	99,273	99,273
VII	32	1,358,473	42,452	31	1,258,200	40,619				1	99,273	99,273
VIII	32	1,333,589	41,675	31	1,238,477	39,951				1	95,112	95,112
IX	32	1,341,332	41,917	31	1,246,348	40,205				1	94,984	94,984
X	32	1,354,589	42,331	31	1,258,941	40,611				1	95,648	95,648
XI	32	1,358,622	42,457	31	1,259,349	40,624				1	99,273	99,273
XII	32	1,358,623	42,457	31	1,259,350	40,624				1	99,273	99,273
УКУПНО	384	16,235,934		372	15,058,509					12	1,177,425	
ПРОСЕК	32	1,352,994	0	31	1,254,816	40,479				1	98,119	98,119

\* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

\*\* исплата са проценком до краја године

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
II	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
III	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
IV	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
V	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
VI	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
VII	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
VIII	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
IX	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
X	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
XI	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
XII	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273
УКУПНО	384	16,613,988	519,187	372	15,422,712	497,507				12	1,191,276	1,191,276
ПРОСЕК	32	1,384,499	43,266	31	1,285,226	41,459				1	99,273	99,273.00

\*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

тачка 6.4.

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ**

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1593459	1632324	1469092	163232
ФЕБРУАР	1593673	1632324	1469092	163232
МАРТ	1593765	1632324	1469092	163232
АПРИЛ	1601811	1632324	1469092	163232
МАЈ	1601655	1632324	1469092	163232
ЈУН	1601740	1632324	1469092	163232
ЈУЛ	1601638	1632324	1469092	163232
АВГУСТ	1572306	1632324	1469092	163232
СЕПТЕМБАР	1581427	1632324	1469092	163232
ОКТОБАР	1597064	1632324	1469092	163232
НОВЕМБАР	1601389	1632324	1469092	163232
ДЕЦЕМБАР	1601389	1632324	1469092	163232
УКУПНО	19141316	19587888	17629104	1958784



тачка 6.5.

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Редослед 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	20.900,00	10.450,00	12.600,00	0	33.500,00	3	46.150,00
II							2	20.900,00	10.450,00	12.600,00	0	33.500,00	3	46.150,00
III							2	20.900,00	10.450,00	12.442,00	0	33.342,00	3	45.784,00
IV							2	20.900,00	10.450,00	12.600,00	0	33.500,00	3	46.150,00
V							2	20.000,00	10.000,00	12.400,00	0	32.400,00	3	44.800,00
VI							2	20.000,00	10.000,00	12.400,00	0	32.400,00	3	44.800,00
VII							2	19.400,00	9.700,00	11.700,00	0	31.100,00	3	42.800,00
VIII							2	19.400,00	9.700,00	11.700,00	0	31.100,00	3	42.800,00
IX							2	19.400,00	9.700,00	11.700,00	0	31.100,00	3	42.800,00
X							2	19.400,00	9.700,00	11.700,00	0	31.100,00	3	42.800,00
XI							2	19.400,00	9.700,00	11.700,00	0	31.100,00	3	42.800,00
XII							2	19.400,00	9.700,00	11.700,00	0	31.100,00	3	42.800,00
УКУПНО							24	240.000,00	120.000,00	145.242,00	0	385.242,00	36	530.484,00
ПРОСЕК							2	20.000,00	10.000,00	12.102,90	0,00	32.102,90	3	44.267,00

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
II							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
III							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
IV							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
V							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
VI							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
VII							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
VIII							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
IX							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
X							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
XI							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
XII							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00	0	51.715,00	3	91.715,00
УКУПНО							24	370.368,00	185.184,00	250.212,00	0	620.580,00	36	920.580,00
ПРОСЕК							2	30.864,00	15.432,00	20.851,00		51.715,00	3	91.715,00

## Запосленост

Табела 6.4.1.1

## Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	директор	1	1	0
II	заменик директора	1	1	0
III	пословни секретар - представник руководства за квалитет	1	1	0
IV	главни њиговођа	1	1	0
V	благајник - фактуриста	2	2	0
VI	руководилац службе за опште послове	1	1	0
VII	референт за рекламације	2	2	0
VIII	ИТ администратор	1	1	0

IX	пословођа службе за контроле и наплате паркирања	1	1	0
X	референт за развој паркинг контроле	1	1	0
XI	референт за саобраћај	1	1	0
XII	контролор - уносилац података за рачунарску обраду	11	11	0
XIII	контролор - инкасент	2	2	0
XIV	пословођа службе за уклањање, транспорт, чување и одржавање возила	1	1	0
XV	оператер на депоу - референт за безбедност и здравље на раду	1	1	0
XVI	оператер на депоу	1	0	1
XVII	возач - дизаличар	1	1	0
XVIII	радник на пауку	1	1	0
XIX	спремачица - курир	1	1	0
УКУПНО	19	32	31	1

Запосленост по месецима за 2015.годину

6.4.1.2.

2015.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	директор	1	1	0
II	извршни руководилац предузећа	1	1	0
III	главни књиговођа	1	1	0
IV	благајник - фактуриста	2	2	0
V	руководилац службе општих послова	1	1	0
VI	референт за рекламације	2	2	0
VII	административно - технички секретар	1	1	0
VIII	спремачица курир	1	1	0
IX	правник	1	1	0
X	пословођа службе за контролу и наплату паркирања	1	1	0
XI	референт за послове развоја и организацију паркинг контроле	1	1	0
XII	контролор - уносилац података за рачунарску обраду	12	12	0
XIII	контролор - инкасент	2	2	0
XIV	пословођа службе за уклањање, транспорт, чување и одржавање возила - лице за безбедност и здравље на раду	1	1	0
XV	референт за послове уклањања, транспорта, чувања и одржавања возила	1	1	0
XVI	оператер на депоу	1	1	0
XVII	возач - дизаличар	1	1	0
XVIII	радник на пауку	1	1	0
УКУПНО	18	32	32	0





	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.								
	Комерцијална банка	менице	600	87	687	600	87	687
	Huro alpe adria bank	менице	49	5	54	49	5	54

НЕЗАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕZE

8.2.

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015.	
		Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Финанска линија	4.750.000,00	0,00	600.000,00		750.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2.	Привредни субјекти	3.250.000,00	975.561,00	1.250.000,00	190.000,00	1.100.000,00	180.000,00	1.200.000,00	110.000,00	1.700.000,00	230.000,00
3.	Привредни друштва са административним односима	1.100.000,00	990.000,00	850.000,00	240.000,00	650.000,00	220.000,00	1.000.000,00	190.000,00	1.000.000,00	420.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	0,00	106.181,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Установе (административне организације, култура...)	0,00	28.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Остали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	<b>Добра</b>						
1.	ГДА уређаји	0,00	700.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2.	возило путничко до 1400 цц	150.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3.	ситан инвентар	23.000,00	180.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	репрезентација	380.000,00	152.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5.	канцеларијски материјал	300.000,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
6.	софтвер за аутоматизацију канцеларијског пословања	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	сервер	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	лице	0,00	2.000.000,00	0	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
9.	радна опрема	37.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>890.000,00</b>	<b>4.382.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>1.628.000,00</b>

Услуге							
1.	осигурање	330,000.00	330,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
2.	нафтни деривати и мазива и адитиви	424,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
3.	гас и електрична енергија	250,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
4.	систем SWAT	1,240,000.00	2,200,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
5.	вертикална и хоризонтална сигнализација	18,539.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
7.	мобилна и фиксна телефонија	380,000.00	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
8.	поштанске и курирске	380,000.00	510,000.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00
9.	штампа и израда	300,000.00	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
10.	текуће одржавање возног парка	180,000.00	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
11.	текуће одржавање канцеларијске опреме и уређаја (рачунара, сервера, мреже, видео надзора)	170,000.00	395,000.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00
12.	трошкови закупа	390,000.00	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
13.	отплаћање у медијима, часоп.	100,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14.	одржавање веб сајта	30,000.00	65,000.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00
15.	комуналне услуге	60,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
16.	адвокатске услуге	100,000.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
17.	одржавање његоводственог софтвера	147,000.00	190,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
18.	одржавање просторија	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
19.	безбедност и здравље на раду	36,000.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
20.	усавањивање запослених	55,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
21.	стручна литература	160,000.00	220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
22.	одржавање стандарда	47,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00
23.	остали нематеријални трошкови	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	чишћење паркинг простора	491,000.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
25.	накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - омплајнска задруга	316,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
26.	финансијске услуге	0.00	380,000.00	0.00	126,666.70	126,666.70	126,666.60
	Укупно:	5,659,539.00	10,770,000.00	2,535,000.00	2,711,666.70	2,761,666.70	2,761,666.60
	<b>Радови</b>						
	<b>нема</b>						

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	50,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	380,000.00	152,000.00	50,000.00	30,000.00	32,000.00	40,000.00
6.	Реклама и пропаганда	300,000.00	200,000.00	60,000.00	30,000.00	40,000.00	70,000.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 10. ЦЕНЕ

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" планира повећање цена за 4,2% од 31.12.2015. године.

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Контрола и наплата паркирања, уклањање непрописно паркираних возила и евентуално постављање уређаја за спречавање одвожења возила базира се на успостављеном зонском систему кога чине четири зоне. У оквиру ових зона свако некоришћење паркинг места због измене режима саобраћаја, реконструкције и извођења других радова представља ризик. Неиздавање налога надлежних државних органа за уклањање непрописно паркираних возила такође представља озбиљну претњу за функционисање предузећа.

Временске прилике, екстремно ниске и виске температуре, као и велике количине, нарочито снежних падавина, када предузеће не може да обавља своје редовне послове и када је наплата паркирања отежана, су ризик са којима се предузеће веома често сусреће и тада не остварује планиране приходе.



## 12. Индикатори за мерење ефикасности и пословања

### ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ И ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ИНДИКАТОР
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	2,77
	Убрзана ликвидност	2,77
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,54
	Однос дуга према капиталу	3,98
	Коефицијент покривања камате	0,545
	Коефицијент финансијске стабилности	0,789
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	/
	Просечан период наплате потраживања	96,14
	Просечан период плаћања обавеза	16,02
	Искоришћеност фиксних средстава	13,47
	Искоришћеност укупних средстава	2,789
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	11,963
	Профитна нето маргина	0,08
	ЕБИТ маргина	0,01
	ЕБИТДА маргина	0,916
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0,107
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0,16
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,09
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,62
	Продуктивност рада	1,281

## 13. ВОЗНИ ПАРК И ТРОШКОВИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Редни број	Возило	Година производње	Регистрација	Корисници	Гориво и мазила 2014	Гориво и мазила 2015
1	Специјално возило "паук"	1992	SO007FJ	возач паука	150.000,00	200.000,00
2	Пик ап	2010	SO007KX	пословођа на депу	120.000,00	150.000,00
3	Хјунади	2011	SO021EX	директор, шефови служби	120.000,00	150.000,00
УКУПНО					390.000,00	500.000,00

У Сомбору, дана 10.12.2014 године


  
**Директор**



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

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 15-1/2014

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 08.12.2014. године (понедељак) са почетком у 08:30 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.


### ОДЛУКА – 02 по 1. тачки дневног реда:

Усваја се Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" за 2015 годину и упућује оснивачу на давање сагласности.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:

  
Снежана Радоњић, дипл.ек

Председник Н.О.  
Ј.К.П. "Паркинг Сервис Сомбор"  
  
Рађе Вукелић, дипл.инж.шум.