

ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 10-2183
28.01 2019 год
Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Крагујевац, јануар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац"
Седиште: Крагујевац, ул. Војислава Калановића б.б.
Претежна делатност: 52.21- Услуге у друмском саобраћају
Матични број: 17504894
ПИБ: 102967712

Надлежно министарство: Министарство привреде.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност предузећа је:

52.21- Услуге у друмском саобраћају, пратеће активности у вези с коришћењем паркиралишта и гаража.

Поред претежне делатности Предузеће је регистровано код АПР-а и за следеће делатности:

- 45.20 - Одржавање и оправка моторних возила.
- 45.30 - Продаја делова и прибора за моторна возила.
- Трговина на мало моторним горивима.
- 46.77 - Трговина на велико отпацима и остацима.
- 47.99 - Остала трговина на мало изван продавница.
- 49.41 - Превоз робе у друмском саобраћају.
- 52.24 - Претовар терета, односно манипулација теретом.
- 52.10 - Складишта и стоваришта.
- 45.20 - Одржавање и нега кола.
- 71.20 - Техничко испитивање и анализа, односно периодично испитивање моторних возила у погледу безбедности на друму, издавање сертификата за моторна возила.
- 85.53 - Делатност школа за возаче.
- 96.09 - Остале услужне активности на другом месту напоменуте, активност лица за наплату паркирања аутомобила.
- 42.11 - Изградња путева и аутопутева – обухвата бојење и обележавање ознака на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
- 43.21 - Постављање електричних инсталација- обухвата постављање инсталација уличне расвете и електричних сигнала.
- 52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају

Годишњи Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" за 2018. годину усвојен је од стране Скупштине града Крагујевца Решењем број: 023-321/17- I, на седници одржаној дана 27.12.2017. године објављен у ("Сл. Град Крагујевца" број: 36/17 од 27.12.2017. године) и Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" за 2018. годину усвојен је од стране Скупштине града Крагујевца Решењем број: 023-190/18- V, на седници одржаној дана 31.08.2018. године објављен у ("Сл. Град Крагујевца" број: 22/18 од 07.09.2018. године)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни циљеви у ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" за 2018.години су били остварење планираног физичког обима услуга уз реализацију захтева свих заинтересованих страна у овом систему пословања:

- оснивача, Града Крагујевца у погледу управљања паркирањем на јавним паркиралиштима;
- корисника услуга, у погледу добијања што квалитетније услуге паркирања;
- запослених у погледу безбедности на раду;
- државе у погледу поштовања законских регулатива које иста прописује и
- менаџмента у погледу ефективног и ефикасног управљања Предузећем и свим пословним процесима у њему.

Циљеви су били и адекватно одржавање јавних паркиралишта, као и модернизација рада уз могућности повећања статичког капацитета. То је подразумевало реконструкцију паркинг места са адекватном пратећом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

Конкретни финансијски циљеви за 2018. годину су били:

- још већа рационализација трошења финансијских средстава на свим нивоима
- повећање сопствених прихода
- реализација плана пословања

Будући да је наплата паркирања највећи приход предузећа, конкретни циљеви у 2018. години били су везани за овај извор средстава и то:

- повећање броја корисника паркиралишта
- повећање ефективности процеса наплате
- повећање ефикасности процеса што подразумева изнајмавање начина за смањење броја корисника без плаћања паркинг карте

Код развоја информационих система циљеви би требало да буду: иновирање хардверске опреме, једнообразност опреме, повећање ефективности коришћења програмских пакета, поузданост рачунарске мреже, безбедност рачунарске мреже.

Предузеће је у 2018. години закупило нови информациони систем за рад општих паркиралишта и за исти плаћа месечну надокнаду за закуп односно одржавање програма.

1.БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду 01.01-31.12.2018. ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ остварило је укупан приход у износу од 213.407 хиљада динара, што је за 3% веше од планираног (план 207.415 хиљада динара).

Пословни приходи у посматраном периоду износе 199.963 хиљада динара и на нивоу су планираних (планирано 199.815 хиљада динара). Пословне приходе чине:

- Приходи од пружања услуга на посебним паркиралиштима у износу од 70.696 хиљада динара, што представља 97% реализације планираних прихода (планирано 72.543 хиљада динара). У односу на исти период претходне године на истом су нивоу. (70.892 реализација у периоду 01.01-31.12.2017). Из разлога што, на основу решења Градске управе за комуналне и инспекцијске послове, сектор за комуналне послове и финансије- одељење за комуналне послове, број 352-193/18-XIV-01 од 23.04.2018. године, посебно паркиралиште иза "Суд-а" није радило месец и по дана.
- Приходи од пружања услуга на општим паркиралиштима у износу од 81.016 хиљада динара и већи су од плана за 5% (планирано 77.111 хиљада динара). У односу на исти период претходне године виши су за 10%. (73.824 реализација у периоду 01.01-31.12.2017).
- Приходи од одношења неправилно паркираних возила у износу од 21.963 хиљада динара (планирано 16.500 хиљада динара), што показује да је реализација већа за 33%. У односу на исти период претходне године приходи су виши за 25%. (17.588 реализација у периоду 01.01-31.12.2017).
- Приходи од општих дневних карти у износу од 26.140 хиљада динара (планирано 33.660 хиљада динара), што представља 78% реализације планираних прихода). У односу на исти период претходне године нижи су за 19% (32.348 реализација у периоду 01.01-31.12.2017).из разлога што је посебним актом корисницима одобрен попуст од 50% уколико у предвиђеном року (8 дана) изврше уплату.

Пословни расходи за исти период износе 143.372 хиљада динара и виши су од планираних за 2% (планирано 140.353 хиљада динара). Пословне расходе чине:

- Трошкови материјала у износу од 3.856 хиљада динара и виши су за 29% од планираних (план 3.000 хиљада динара). У односу на исти период претходне године виши су за 16% (3.321 у периоду 01.01-31.12.2017).
- Трошкови горива и енергије у износу од 3.065 хиљада динара и мањи су за 2% од планираних (планирано – 3.123 хиљада динара). У односу на исти период претходне године нижи су за 9%. (3.369 у периоду 01.01-30.09.2017).
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 101.999 хиљада динара и нижи су од планираних за 3% (планирано – 105.350 хиљада динара).У односу на исти период претходне године виши су за 5%. (96.922 у периоду 01.01-31.12.2017).
- Трошкови производних услуга у износу од 13.158 хиљада динара и виши су од планираних за 11% (план – 11.870 хиљада динара). У односу на исти период претходне године виши су за 1%. (13.036 у периоду 01.01-31.12.2017).
- Нематеријални трошкови у износу 18.757 хиљада динара, већи су од планираних за 31% (план – 14.310 хиљада динара).У односу на исти период претходне године виши су за 18%. (15.936 у периоду 01.01-31.12.2017).На основу претходне анализе пословних прихода и пословних расхода, Предузеће је остварило добитак из пословања од 56.591 хиљада динара, што је за 5% мање од планираног (планирано 59.462 хиљада динара).

У посматраном периоду остварени финансијски приходи износе 1.970 хиљада динара, а чине их приходи од камата (1.875 хиљада динара) и позитивне курсне разлике (95 хиљада динара).

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су у посматраном периоду остварени у износу од 5.068 хиљада динара и у целини се односе на наплаћена потраживања која су исправљена у ранијим периодима.

У посматраном периоду остварени финансијски расходи износе 991 хиљада динара и у целини се односе на расходе камата.

Добитак из финансирања за посматрани период износи 979 хиљада динара као разлика финансијских прихода и расхода.

На основу изнетих показатеља Предузеће је остварило укупан добитак из редовног пословања од 66.865 хиљада динара, што је 56% више од планираног с напоменом да у извештајном периоду није вршена исправка вредности потраживања због промене политике обезвређивања потраживања. Иначе по том основу су планирани расходи од 10.914 хиљада динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина Предузећа на дан 31.12.2018.године износи 64.839 хиљада динара. Пословну имовину Предузећа чини стална имовина у вредности 11.159 хиљада динара, обртна имовина у вредности од 53.680 хиљада динара. У пословној имовини стална имовина учествује са 17%, а обртна са 83%.

Сталну имовину чине постројења и опрема у износу од 7.863 хиљада динара, улагања на туђим некретнинама – 1.208 хиљада динара и аванси за некретнине, постројења и опрему, у износу од 96 хиљада динара и дугорочни финансијски пласмани – 1.992 хиљада динара.

Улагања на туђим некретнинама односе се на улагања за опремање парцеле добијене од Скупштине града са наменом за одлагање однесених неправилно паркираних возила.

Аванси се односе на набавку опреме и модернизацију посебних паркиралишта.

Дугорочни финансијски пласмани односе се на учешће у капиталу других правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају. Наиме, **решењем Привредног суда у Београду бр.6.ст.91/09 од 21.10.2009. године**, над Предузећем Футура плус д.о.о. Београд је покренут стечајни поступак. Како је ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ имало потраживања од Футуре плус које је у целини било исправљено, одредбама усвојеног и реализованог плана реорганизације Футуре плус предвиђено је да се намирење стечајних поверилаца врши претварањем њихових потраживања у акцијски капитал. У складу са овим, потраживање Предузећа је утврђено у стечајном поступку и претворено је у акцијски капитал Футуре плус предузеће ЈКП” Паркинг сервис Крагујевац” је пријавило потраживање према Футури плус и на основу горе наведеног Решења Привредног суда наведено решење конвертовано у акције.

Обртну имовину Предузећа чине залихе материјала и плаћени аванси за залихе и услуге (4.016 хиљада динара), купци у земљи (2.607 хиљада динара), потраживања из специфичних послова (15.305 хиљада динара), друга потраживања (21.502 хиљада динара), краткорочни финансијски пласмани (211 хиљада динара), готовина (9.508 хиљада динара) и активна временска разграничења (531 хиљада динара).

Потраживања из специфичних послова се односе на потраживања од Телекома, Теленора и Випа, а тичу се потраживања по основу пружања услуге наплате услуге паркирања у паркинг зонама које су одређене актом надлежног органа коришћењем мобилних телефона а путем смс порука, тзв. услуга „м-паркинг“. Наиме, наведени оператери врше наплату услуге „м-паркинг“ у име и за рачун предузећа свим припејд и постпејд крајњим корисницима. Пренос наплаћених средстава се врши на основу усклађеног месечног извештаја и захтева који предузеће испоставља оператерима једном месечно.

Укупни извори средстава износе 64.839 хиљада динара, а чине их капитал (40.018 хиљада динара) и обавезе (24.821 хиљада динара).

Нераспоређени добитак ранијих година по коначној изради и предаји финансијских извештаја и извештаја ревизије, покривен је губитак из ранијих година.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је састављен по директној методи према Одељку 7 МСФИ за МСП где су новчани токови класификовани на:

1. Приливе и одливе из пословне активности:

- приливи од продаје робе и услуга, наплате камата, примљених аванса
- одливи за плаћену робу и услуге, исплате зарада, расхода, камата, пореза

2. Приливе и одливе из активности инвестирања:

- приливи од продаје основних средстава, дугорочних пласмана
- одливи од набавке основних средстава, дугорочних пласмана

3. Приливе и одливе из активности финансирања:

- приливи од нових кредита
- одливи од исплате кредита

Из овог извештаја се види да се готовина прилива и троши из пословних активности и да је квалитет добитка добар. Види се да вишак готовине изнад редовних пословних потреба повећава рентабилност јер се може уложити.

Тренутни и потенцијални повериоци могу да виде да Предузеће генерише довољно готовине за исплату камата и враћање дугова. Такође се може проценити вредност Предузећа као основе за доношење одлука о трансакцијама са Предузећем (нпр. преузимање, спајање, ...).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У поступку мирног решавања колективног радног спора између Синдиката запослених у ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" и ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац", пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, бр. 116-02-00299/2018-02.

Одбор за мирење у саставу:

1. Андреја Илић, по овлашћењу Градоначелника бр. П-71/18 од 08.08. 2018г. За Оснивача
2. Душан Петковић, директор ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац"
3. Миодраг Маринковић, председник Синдиката запослених у ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац"
4. Ружица Ерцег, миритељ

је донео препоруку да се прихвати Предлог синдиката запослених у ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац", да се запосленима исплати разлика између износа који су им исплаћивани по основу накнаде трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење одмора и износа који су утврђени Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (" Службени гласник РС " БРОЈ 27/15, 36/17 5/18) и то за:

1. исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима, дневно 250 динара
2. регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последње објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину

- без камате, за период септембар 2015- септембар 2018 године, и то 45% једнократно у року од 8 дана од дана ступања на снагу Одлуке Скупштине града Крагујевца о Измени плана и програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" за 2018. годину, а преостали износ у 12(дванаест) месечних рата почев од 01.01.2019.године

- Да се Анексима Уговора о раду који ће бити закључени у року од 8(осам) дана од дана ступања на снагу Одлуке Скупштине града Крагујевца о Измени плана и програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" за 2018. годину, накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора запосленима утврди у износима предвиђеним Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (" Службени гласник РС " БРОЈ 27/15, 36/17 5/18) и то за;

- исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима, дневно 250 динара
- регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последње објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

Предузеће је планирало средства у износу од 2.889.776,00 динара за исплату отпремнина по основу технолошког вишка за 8 запослених, 349.589,00 динара за исплату штете за неискоришћен годишњи одмор и 434.282,00 динара за исплату отпремнине за двоје запослених због одласка у инвалидску пензију.

Трошкови бруто зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени у извештајном периоду износе 71.963 хиљада динара и чине 90% планираних средстава за ове намене. Бруто зараде запослених ниже су од планираних за 4% и износе 75.316 хиљада динара.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 2.648 хиљада динара и нижи су од планираних за 19%.(планирано 3.254)

Јубиларне награде су на нивоу планираних износе 1.317 а планирани износ је 1.318. солидарна помоћ запосленима је износи 120, док је накнада за ублажавање тешке материјалне ситуације 4.497 мања од планиране за 14 % планирани износ је 5.248.

У посматраном периоду Предузеће је исплатило отпремнине по основу раскида радног односа и бруто износу од 7.089 динара.

У посматраном периоду Предузеће је исплатило на основу закљученог споразума између Агенције за мирно решавање радних спорова, Синдиката запослених у ЈКП" Паркинг сервис Крагујевац", представника Града Крагујевац као оснивача и Директора предузећа бруто износу од 27.669.166,07 динара на име разлике у исплати накнаде за регрес и топли оброк запосленима у периоду 01.09.2015. године до 31.12.2017. године који је исплаћен и износа који је утврђен Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије("Сл. Гласник РС" број 27/15, 36/17 и 5/18).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017. године предузеће је имало 113 запослених радника од којих је 111 на неодређено време и 2 на одређено време(са напоменом да се Директор предузећа који је именован на мандатни период од четири године сматра радником на неодређено време). У посматраном периоду, четрнаест радника је раскинуло радни однос уз исплату стимулативне отпремнине, два радника су раскинула радни однос због одласка у инвалидску пензију а на основу правоснажних решења о трајном губитку радне способности док је један радник засновао радни однос по основу Споразума о преузимању радника из ЈП" Градска стембена агенција" Крагујевац на који је својим закључком број 112-1684/17-V од 29.12.2017. године сагласност дало Градско веће. На дан 31.12.2018. године предузеће има 96 запослених од којих је 94 на неодређено време а 2 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Постојеће цене приказане у прилогу нису мењане у периоду 01.01.2018-31.12.2018. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће се финансира из сопствених средстава тако да не користи субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је по основу хуманитарних, културних и спортских намена исказало трошак у износу од 77 хиљада динара што је на нивоу планираног, док су трошкови рекламе и пропаганде нижи у односу на планиране 70%, а трошкови репрезентације нижи у односу на планиране 30%..

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП" Паркинг сервис Крагујевац" у оквиру посматраног периода у 2018. године имало инвестиционо улагање у куповину путничког возила у складу са усвојеним планом јавних набавки. Предузеће је набавило путнички аутомобил последнипут 2010 године и током периода коришћења возила су амортизована а три су и расходована. Како је Предузеће у претходне две године Програмом пословања планирало набавку истог, а које нису

реализоване, то су се ове године стекли финансијски услови за реализацију исте. Поступак је спроведен у складу са Законом о јавним набавкама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ је у извештајном периоду остварило своја основна начела пословања и остварило позитиван финансијски резултат и ликвидност предузећа. Остварени позитиван резултат је последица спровођења пословне политике предузећа која се заснива на основним начелима економије уз поштовање законских прописа и интерних аката предузећа.

У извештајном периоду у предузећу су се спроводиле мере штедње и стабилизације у сегментима где год је то било могуће што је за резултат имало и смањење одређених трошкова пословања.

Побољшање нивоа наплате реализованих услуга текућег периода, као и извршење наплате из претходних година чини основну одредницу пословне политике предузећа. Сходно томе, континуирано се воде активности везане за побољшање наплате, са применом законски допуштених мера које се огледају у следећем: достављање опомена за дуговања, опомена пред тужбу, као и благовремено покретање принудне наплате. Осим наведених, предузимају се и друге активности са којима се настоји утицати на наплату (склапање споразума на одложено плаћање, отпуст дела дуга у случају једнократне уплате и др.)

Предузеће може да буде задовољно којом се динамиком измирују текуће обавезе, поготово обавезе према добављачима и запосленима.

Укупна обртна имовина предузећа на дан 31.12.2018. износи 53.680 хиљада динара, а укупне краткорочне обавезе 16.941 хиљада динара из чега се види да је предузеће способно да измирује текуће обавезе из текућих средстава.

Предузеће је поставило пословну политику која се највећим делом базира на финансирање из сопствених средстава. Позајмљена средства су углавном дугорочног карактера. У прилог томе да не постоји ризик ликвидности иде и чињеница да Предузеће има и слободна средства која депонује код банака.

Почев од 01.01.2019. године ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ је припојено ЈКП Шумадија Крагујевац, а по основу Одлуке Скупштине града Крагујевца о давању сагласности на Одлуке Надзорних одбора јавних комуналних предузећа о статусној промени припајања број 023-143/18-Јод 29.06.2018. године, Уговора о припајању од 26.11.2018. године и Решења АПР-а БД 121602/18 од 03.01.2019. године.

Извештај израдила:

Агенција за вођење пословних књига “Колосеум” Крагујевац

ЈКП Шумадија Крагујевац
директор
Немања Димитријевић, дипл. економиста



Предузеће: „ЖКП“ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ“
Матични број: 17504894

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01 – 31.12.2018.г		Индекс Реализација 01.01. -31.12.2018./ план 01.01. -31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	197,275	199,815	199,815	199,963	1
60	I. 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 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	197,065	199,815	199,815	199,963	1
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	197,065	199,815	199,815	199,963	1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	210			105	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	135,142	140,353	140,353	143,372	1.02
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	3,321	3,000	3,000	3,856	1.29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,369	3,123	3,123	3,065	0.98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	96,922	100,431	100,431	101,999	1.29
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,036	16,789	16,789	13,158	0.78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,558	2,700	2,700	2,537	0.94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,936	14,310	14,310	18,757	1.31
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) > 0	1030	62,133	59,462	59,462	56,591	0.95
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,443	0	0	1,970	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		800	800		
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	931	800	800	1,875	2.34
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,512				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,805			991	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	96				
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	96				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,693	940	940	991	1.05
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	16				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				979	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,362	140	140		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6,934	2,800	2,800	5,068	1.81
683 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	50,526	21,900	21,900		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,993	4,000	4,000	6,406	1.60
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,042	1,332	1,332	2,179	1.64
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	21,130	42,890	42,890	66,865	1.56
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	996				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20,134	42,890	42,890	66,865	1.56
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,261				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	86				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	15,959	42,890	42,890	66,865	1.56
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.12.2018. године

Handwritten signature



Handwritten signature

Овлашћено лице:

Handwritten signature

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	01.01-31.12.2018..г		Индекс реализација 01.01- 31.12.2018 / план 01.01- 31.12.2018 г.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9,370	6,976	6,976	11,159	1.6
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	7,378	4,984	4,984	9,167	1.84
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	6,681	3,912	3,912	7,863	2.0
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	0	436	436	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	138			1,208	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	559	636	636	96	0.15
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,992	1,992	1,992	1,992	1
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	1,992	1,992	1,992	1,992	1
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	437					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	48,101	58.566	58.566	53,680	0.92	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,647	3,050	3,050	4,016	1.32	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	144	250	250	218	0.87	
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	2,503	2,800	2,800	3,798	1.36	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,395	2,800	2,800	2,607	0.93	
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	2,395	2,800	2,800	2,607	0.93	
205 и део 209	6. Купи у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	12,999	11,500	11,500	15,305	1.33	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,313	21,716	21,716	21,502	0.99	
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	299			211		
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	299			211		
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	26,244	19,500	19,500	9,508	0.49	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	118					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	86			531		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	57,908	65,542	65,542	64,839	0.99	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	214,714			214,714		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	10,978	10,978	40,018	3.6	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4,587	4,658	4,658	4,587	0.98	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	4,587	4,658	4,658	4,587	0.98	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						

Spand

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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18,635	42,890	42,890	66,865	1.56	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,676					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15,959	42,890	42,890	66,865	1.56	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	27,064		36,570	31,434		
350	1. Губитак ранијих година	0422	27,064		36,570	31,434		
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23,695	7,930	7,930	7,880	0.99	
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	23,695	7,930	7,930	7,880	0.99	
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	23,695	7,930	7,930	7,880	0.99	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
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	38,056	46,634	46,634	16,941	0.36	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15,796	16,000	16,000	10,019	0.63	
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	15,796	16,000	16,000	10,019	0.63	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,132	1,500	1,500	1,538	1.03	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,963	3,400	3,400	2,072	0.61	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,963	3,400	3,400	2,072	0.61	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						

Handwritten signature

439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,219	22,514	22,514	122	0	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,149	2,800	2,800	3,190	1.14	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,455	420	420			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,342					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	3,842					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	57,908	65,542	65,542	64,839	0.99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	214,714			214,714		

Датум: 31.12.2018.године

Арано



Савић

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. -31.12.2018.год		Индекс реализација 01.01-31.12.2018 план 01.01- 31.12.2018.г
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	252,123	226,230	226,230	306,204	1.35
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	249,809	220,930	220,930	304,234	1.38
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	930	800	800	1,970	2.46
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,384	4,500	4,500		
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	249,005	208,230	208,230	290,425	1.40
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	47,018	57,690	57,690	43,201	0.75
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	117,884	112,472	112,472	210,382	1.87
9 3. Плаћене камате	3008	19,305	940	940	940	1
10 4. Порез на добитак	3009	687				
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	64,111	37,128	37,128	35,902	0.97
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,118			15,779	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,216				
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,216				
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,216				
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	48,976				
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					

Spenc

34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	38,676	16,000	16,000	32,515	2.03
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13,976	16,000	16,000	15,796	0.99
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	24,700			16,719	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10,300				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				32,515	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	301,099	226,230	226,230	306,204	1.35
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	289,897	224,230	224,230	322,940	1.44
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11,202				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				16,736	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15,042	17,500	17,500	26,244	1.50
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	26,244	19,500	19,500	9,508	0.49

Датум: 31.12.2018.године

[Handwritten signature]



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018		Индекс Реализација 01.01.-31.12.2018 план 01.01.-31.12.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.549.164,00	51.551.000,00	51.551.000,00	52.534.459,00	1,01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72.682.511,00	73.366.810,00	73.366.810,00	71.962.519,00	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	85.692.681,00	86.499.469,00	86.499.469,00	84.843.810,00	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	113	104	104	96	0,92
4.1.	- на неодређено време	110	102	102	94	0,92
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	1
5	Накнаде по уговору о делу	5.537,00				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.307.540,00				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8				
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	740.510,00	740.508,00	740.508,00	740.506,00	1
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.915.850,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.648.383,00	0,91
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000,00	250.000,00	250.000,00	227.251,00	0,91
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3.324.058,00	3.324.058,00	7.523.707,00	2,26
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	790.668,00	1.318.336,00	1.318.336,00	1.317.040,00	1
25	Број прималаца	12	24	24	24	1
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.311.258,00	150.000,00	150.000,00	167.000,00	1,10
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.274.492,00	5.248.220,00	5.248.220,00	4.497.368,00	0,86

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2018. године

Овлашћено лице _____



Предузеће: ЈКП Паркинг сервис Крагујевац _____
 Матични број: _17504894 _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. годин	102	2	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.		8		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. годин	94	2	5

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум 31.12.2018

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	септембар прегледне године	Цена у динарима по јединици мере за месецу годину												Износне септембар месецу године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Паркинг карта први час – зона 0	35	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	100
2.	Паркинг карта први час – зона 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	100
3.	Паркинг карта први час – зона 2	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100
4.	Општа дневна карта	/	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	/
5.	Месечна карта за стацире – прво возило	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100
6.	Месечна карта за стацире – друго возило	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100
7.	Месечна карта – зона 0	4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909	100
8.	Месечна карта – зона 1	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	100
9.	Месечна карта – зона 2	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	100
10.	Зонска паркинг карта за зону "нула" (у трајању од 24 сата)	/	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	/
11.	Зонска паркинг карта за зону "једна" (у трајању од 24 сата)	/	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	/
12.	Зонска паркинг карта за зону "два" (у трајању од 24 сата)	/	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	/
13.	Месечна карта за паркинг, аншо-предузећне, регистровано на територији Града Крагујеваца за зону "нула"	/	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	/
14.	Паркирање појединачних паркиралишних по-члс	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	100
15.	Паркирање на климатском терминулу по дану	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	100



[Handwritten signature]

Датум: 31.12.2018. године

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период од 01.01. до 31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	реализација 01.01.-31.03.2018 / план 01.01.-31.03.2018
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	реализација 01.01.-30.06.2018 / план 01.01.-30.06.2018
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09.2018 / план 01.01.-30.09.2018
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	реализација 01.01.-31.12.2018 / план 01.01.-31.12.2018
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. дозволна средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

31.12.2018.

Handwritten signature



Овлашћено лице

Handwritten signature

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2017. Претходна година		01.01.-31.12.2018. год		Индекс Реализација 01.01.- 31.12.18/ план 01.01.-31.12.18.
		План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Тесућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	40.000,00		0		
3.	Хуманитарне активности	40.000,00	23.750,00	80.000,00	127.083,00	160
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	96.000,00	184.930,00	500.000,00	220.973,00	0,46
6.	Реклама и пропаганда	200.000,00	20.000,00	200.000,00	151.456,00	0,76
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности			
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							Дети предшколског и основних школа	Намена ликовни конкурсе	57.083,55
2							Николина Раифеловић	Помоћ у лечењу новогодишња пакетића	20.000,00
3							Клиника за педијатрију	за децу	49.999,50
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.12.2018. год

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Шловна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	2.676	201 ²	/	/	/	/	/	/
2017	15.959	201	/	/	/	/	/	/
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.12.2018. године

Handwritten signature

Handwritten signature

М.П. *Handwritten initials*
 Шумалија
 Крагујевац

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017 (претходна година)	068	БЛАГАЈНА		323.076,00	323.076,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		417.629,00	417.629,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	АИК БАНКА	3.209,95 EUR	380.291,44
	Укупно у динарима				25.123.511,18
31/03/2018	068	БЛАГАЈНА			179.404,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			32.613.858,52
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	АИК БАНКА	3.212,51 EUR	380.313,96
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	БЛАГАЈНА			3.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			36.284.466,85
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	АИК БАНКА	3.516,06 EUR	414.895,45
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	БЛАГАЈНА			2.625,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			34.722.244,55
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	АИК БАНКА	3.364 EUR	397.186,24
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	БЛАГАЈНА			2.625,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			9.056.508,12
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	АИК БАНКА	3.798,44	448.945,28
	Укупно у динарима				

Датум 31.12.2018. године

Овлашћено лице



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink, partially overlapping the 'Овлашћено лице' text.

Предузеће: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ"

Матични број: 17504894

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2018	2018	2018	2018			
1	путнички ауто шкода октавиа фл 1.6 тди	-1					2.193		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:									

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	путнички ауто шкода октавиа фл 1.6 тди	0	2.193						2.193		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		0	2.193						2.193		

Датум: 31.12.2018. год

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лицима и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	4.355	1.747	2.611
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	15.305	0	15.305
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	152.517	132.095	20.422
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	799	0	799
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	483	0	483

Датум: 31.12.2018. Године

М.П. ЈКП Паркинг сервис Крагујевац
Дуњадија
Крагујевац

Дуњадија