

Бр. 1484/16

28.04. 2016 год.

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 28.04.2016. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

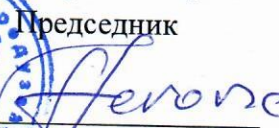
Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за прво тромесечје 2016. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, извештај о бруто потраживањима јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Члан 3.

Одлуку доставити Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Служби за економске послове на даљу реализацију.

Надзорни одбор
Председник

Милан Стевовић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016. план 31.03.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	44.451	59.628	59.628	50.893	85
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	957	387	387	957	247
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	957	363	363	957	264
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		24	24		
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	43.494	59.241	59.241	49.936	84
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		1.529	1.529		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.891	7.632	7.632	1.891	25
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	41.603	50.080	50.080	45.139	90
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				2.906	
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					
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					
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 матичних 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	648			648	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	95.059	39.846	39.846	99.458	250
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.598	7.688	7.688	1.491	19
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.883	7.688	7.688	1.353	18
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	1.715			138	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	17.725	13.380	13.380	18.314	137
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	5.045			5.190	
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	7.491			12.365	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.189	13.380	13.380	759	6
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	61.215	8.844	8.844	55.770	631
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10.591			21.846	
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	101			101	
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	101			101	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.829	7.362	7.362	1.936	26
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		2.572	2.572		
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	140.158	99.474	99.474	150.999	152
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	84.292	49.315	49.315	85.363	173
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.428	3.818	3.818	7.428	195
300	1. Аксијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	7.428	3.818	3.818	7.428	195
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружни 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					
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 (показује сагласију групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показује сагласију групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	76.864	45.497	45.497	77.935	171
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	76.864	44.958	44.958	76.864	171
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		539	539	1.071	199
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		1.098	1.098		
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		1.098	1.098		
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		1.098	1.098		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	55.866	49.061	49.061	65.636	134
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	272	500	500	17.135	3.427
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				17.000	
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	272	500	500	135	27
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50	5.000	5.000		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.342	6.069	6.069	5.930	98
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	52				
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	15.274	6.069	6.069	5.926	98
436	6. Добављачи у иностранству	0457	17			4	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	117.543	26.301	26.301	17.394	66
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	897	6.000	6.000	4.366	73
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.041	140	140	7.592	5.423
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13.720	5.051	5.051	13.219	262
	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	140.158	90.474	90.474	150.999	167
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		3.475	3.475		

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице: Марија Јанковић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2016. план 01.01. -31.03.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	230.892	407.140	101.785	66.639	65
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	230.864	407.140	101.785	66.495	65
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				10	
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				13.543	
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	230.864	407.140	101.785	52.942	52
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	28			144	
	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	168.870	401.476	101.369	64.559	64
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА 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	5.223	70.000	17.500	5.041	29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.010	16.500	4.125	1.812	44
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	127.964	213.696	53.424	44.841	84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.152	57.590	14.397	7.627	53
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.177	5.000	1.250		0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.344	38.690	9.672	5.238	54
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	62.022	5.664	2.085	2.080	100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.144	4.000	1.000	1.235	124
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	200	50	15	30
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	50	200	50	15	30
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.079	3.800	950	1.220	128
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	15				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.648	6.650	1.662	124	7
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4	1.500			
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	4	1.500			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.556	5.000	1.250	123	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	88	150	37	1	3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)						

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2.650			
683 и 685	З. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	230			6	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	58.498	2.475	630	630	100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.250	539	135	2.567	1.901
	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	226			1.496	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.024	539	135	1.071	793
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				447	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				565	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.012	539	135	1.071	793
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.04.2016.

Овлашћено лице:

Marko Jovanovic



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Планирана реализација 01.01. - 31.03.2016 план 01.01. - 31.03.2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	257.277	411.140	102.850	67.792	66
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	253.010	407.140	101.785	66.449	65
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		3.800	950	1.221	129
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.267	200	50	122	244
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	235.502	409.585	102.396	77.937	76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75.169	168.780	42.195	39.772	94
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	125.573	213.696	53.424	31.518	59
9	3. Плаћене камате	3008		5.000	1.250	1.230	98
10	4. Порез на добитак	3009	2.517	109	27	644	2.385
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.243	22.000	5.500	5.880	107
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21.775	1.555	389		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				10.145	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		4.185			1.221	
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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4.185			1.221	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	32.926			7.832	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	32.926			7.832	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	28.741			6.611	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.169			17.000	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				17.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.169				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.965			137	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.965			137	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				16.863	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	796				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	262.631	411.140	102.785	86.013	84
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	270.393	409.585	102.396	85.906	84
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.555	389	107	28
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7.762				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		5.957	1.489	1.829	123
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГ АТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		150	38		0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.829	7.362	1.841	1.936	105

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице:

Marko Javor

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016. план 01.01. - 31.03.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.924.721	88.991.058	30.234.433	26.155.990	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.075.135	126.367.303	42.932.895	36.298.850	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.270.273	148.985.050	50.617.883	42.796.345	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	219	219	219	219	100
4.1.	- на неодређено време	189	191	191	186	97
4.2.	- на одређено време	30	28	28	33	118
5.	Накнаде по уговору о делу		112.500	28.125		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		112.500	28.125		0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	126.582	2.629.725	657.431		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	6	6		0
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14.	Број чланова скупштине		0	0		
15.	Накнаде члановима управног одбора		0	0		
16.	Број чланова управног одбора		0	0		
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.367	949.368	237.342	237.342	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.208.173	6.000.000	1.500.000	1.521.977	101
20.	Дневнице на службеном путу	804.758	1.200.000	300.000	133.003	44
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	943.609	1.200.000	300.000	76.070	25
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000			
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		500.000	125.000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице: Марија Јанковић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2015. године*	189	30	0
Одлив кадрова			
Престанак радног односа	3		
Истек уговора о раду		13	
Пријем			
Замена запослених који су на боловању или породичском одсуству		16	
Стање на дан 31.03.2016. године	186	33	0

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

25.04.2016.



Овлашћено лице: Марија Јанковић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

1. Количества хранила паркинг карта за старење који паркирају на општем паркингштиту у општем паркингштиту - за друго возило у власништву (вада старар регистрима возила возачу возила паркинг карту за старење за прво возило у власништву) - за старење сектор у II чови - годишња претплата													
УК-закане на депонију возила масе до 800 кг	4.166,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	100
УК-закане на депонију возила масе до 800 кг која се налазе на посебним паркирањима	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
УК-закане на депонију возила масе од 801 кг до 1.330 кг	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
УК-закане на депонију возила масе од 801 кг до 1.330 кг која се налазе на посебним паркирањима	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	100
УК-закане на депонију возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	100
УК-закане на депонију возила масе од 1.331 кг до 1.900 која се налазе на посебним паркирањима	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	100
УК-закане на депонију возила од 1.901 кг тежине и више	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100
УК-закане на депонију возила од 1.901 кг тежине и више која се налазе на посебним паркирањима	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	100
УК-закане на депонију претних возила од 4 т до 14 т паређе дозвољене масе	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	100
УК-закане на депонију претних возила од 4 т до 14 т паређе дозвољене масе која се налазе на посебним паркирањима	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	100
УК-закане на депонију претних возила преко 14 т паређе дозвољене масе	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	25.312,50	100
УК-закане на депонију претних возила преко 14 т паређе дозвољене масе која се налазе на посебним паркирањима	37.968,75	37.968,75	37.968,75	37.968,75	37.968,75	37.968,75	37.968,75	37.968,75	37.968,75	37.968,75	37.968,75	37.968,75	100
Затворени претне укључивања возила - возила од 1.331 кг до 1.900 кг	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	100
Затворени претне укључивања возила - возила од 801 кг до 1.330 кг	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
Затворени претне укључивања возила - возила од 801 кг до 1.330 кг	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	100
Затворени претне укључивања возила - возила од 1.331 кг до 1.900 кг	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	100
Затворени претне укључивања возила - возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	100
Затворени претне укључивања возила - возила од 1.901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т паређе дозвољене масе (бир масе возила и носивости возила), аутобуси	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100
Затворени претне укључивања возила - возила од 1.901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т паређе дозвољене масе (бир масе возила и носивости возила), аутобуси	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	100
Затворени претне укључивања возила - теретна возила од 4 т до 14 т паређе дозвољене масе (бир масе возила и носивости возила), аутобуси	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	8.437,50	100
Затворени претне укључивања возила - теретна возила од 4 т до 14 т паређе дозвољене масе (бир масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани од 16 до 45	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	100
Затворени претне укључивања возила - теретна возила од 4 т до 14 т паређе дозвољене масе (бир масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани од 16 до 45	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	12.656,25	100
Затворени претне укључивања возила - теретна возила од 4 т до 14 т паређе дозвољене масе (бир масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани од 16 до 45	18.984,38	18.984,38	18.984,38	18.984,38	18.984,38	18.984,38	18.984,38	18.984,38	18.984,38	18.984,38	18.984,38	18.984,38	100
Затворени претне укључивања возила - теретна возила од 4 т до 14 т паређе дозвољене масе (бир масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани од 16 до 45	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	100
Посебна укључивања возила која се спремају одвојено непромишлено паркирањима возила - возила масе до 800 кг	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
Посебна укључивања возила која се спремају одвојено непромишлено паркирањима возила - возила масе од 1.331-1.900 кг	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	100
Посебна укључивања возила која се спремају одвојено непромишлено паркирањима возила - возила масе од 1.901 кг и више	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Посебна укључивања возила која се спремају одвојено непромишлено паркирањима возила - теретна возила масе до 4 т	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	100
Посебна укључивања возила која се спремају одвојено непромишлено паркирањима возила - теретна возила масе од 4 т до 14 т	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	100
Посебна укључивања возила која се спремају одвојено непромишлено паркирањима возила - теретна возила преко 14 т	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100
Остале услуге презентација и кућна возила - услуге по актуелно тржишној линији (преко, преко, племенице и сл.), по радном часу	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	100
Остале услуге презентација и кућна возила - Чувале укључених возила на депоу преко 24 часа, до 10 дана, за сваки дан	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	100
Остале услуге презентација и кућна возила - Чувале укључених возила на депоу преко 10 дана, за сваки дан	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	100

Марија Јанковић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице:

Марио Јаковљевић

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

ословна 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
2015		2016						
2014	4012	2015		1857/14	19.10.2015.	3775	Одлука о расподели добити	3775
2013	6931	2014						
2012	5296	2013						

ретходна година
 жућа година
 авести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

гум: 25.04.2016.



Овлашћено лице

Marko Jankovic

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				у динарима			
											Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
ЗР																		
	РЕВОЛВИНГ	РСД	17000000 НЕ			12	фев.16											
	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	20000000 НЕ			12	јул.15											
ЗАДУЖЕЊЕ																		
НЕ																		
НЕ ПРОЈЕКТА																		

Је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
Кредитне задужености треба да одговарају бројевима 62 и 72, у обрасту 10

Овлашћено лице
Mavio Jovanovic



Нипу

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
31.12.2015. (прегледна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad	РСД	32.307,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Srbija A.D. - Beograd	РСД	563.093,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Srbija A.D. - Beograd	РСД	196.009,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Srbija A.D. - Beograd	РСД	31.506,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Srbija A.D. - Beograd	РСД	507.440,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AJK banka A.D. - Beograd	РСД	28.910,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa A.D. - Beograd	РСД	168.954,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa A.D. - Beograd	РСД	37.573,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa A.D. - Beograd	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa A.D. - Beograd - devizni - EUR	ЕУР	296,74
		Укупно у динарима			1.601.710,53
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	116004,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-390638-19	РСД	669,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	45,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА 105-5640-84	РСД	3578,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	442,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	365313,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	51858,7
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	90445,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	641989,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-950070003704431	РСД	33884,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	23.493,87
		Укупно у динарима			1.303.561,51
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 25.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Марија Јаковљевич



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дин
ка опреме за видео надзор	1	2015	2016	1.427	0	
ка ПДА уређаја за контролу рања	1	2015	2016	1.699	0	
дња монтажне гараже на лифеовом тргу	3	2016	2025	50.000	0	
ње подземне гараже ПЦ адор	3	2016	2020	10.000	0	
ка опреме за зимску службу	1	2016	2016	2.000	0	
ка рачунарске опреме	1	2016	2016	4.000	0	
ка ПДА уређаја за контролу рања	1	2016	2016	2.100	0	
ка путничких возила	3	2016	2020	3.960	0	
ка специјалних возила	3	2016	2020	20.000	0	
ка лиценцираног софтвера	1	2016	2016	500	0	
ка надоградње софтвера за у паркирања	1	2016	2016	500	0	
ка теретних доставних возила	3	2016	2020	4.450	0	
ка опреме за заштиту на раду	1	2016	2016	160	0	
ка мобилних телефона	1	2016	2016	500	0	
Укупно:				101.296		

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

инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016		у 000 дин	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ка опреме за видео надзор	1.469	1.469	1.469	1.469								
ка ПДА уређаја за контролу рања	1.699	1.699	1.699	1.699								
ка мобилних телефона	500	85	85	85								
ка опреме за заштиту на раду	1.600	153	160	153								
ка рачунарске опреме	4.000	130	130	130								
Укупно:	7.828	3.536	11.364	3.536								



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

31.03.2016.

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	101		101
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	101		101
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	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	268.740	247.520	21.220
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	249.286	247.520	1.766
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	17.555		17.555
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	1.899		1.899
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	79.099	1.484	77.615
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	681		681
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	17.128		17.128
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	57.254	1.484	55.770
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	4.036		4.036
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			

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице: Марко Јанковић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године