



Чачак, ЈКП "Паркинг сервис" Чачак

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 31.03.2023. године

01.12.2023. године

## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	127,908	32,877	21,014	64
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	126,108	31,377	21,014	67
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		126,108	31,377	21,014	67
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		1,800	1,500		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		111,435	28,345	20,449	72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		10,680	2,670	936	35
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	70,075	18,005	15,368	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		44,095	10,371	9,845	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		6,680	1,571	1,492	95
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		19,300	6,063	4,031	66
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		6,000	1,500	1,200	80
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		15,360	3,840	1,644	43
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		9,320	2,330	1,301	56
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	16,473	4,532	565	12
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	200	50	28	56
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		200	50	28	56
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	200	50	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		200	50		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	28	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0	34	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		100	25		
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		5,050	1,262	240	19
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	128,208	32,952	21,076	64
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	116,685	29,657	20,689	70

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	11,523	3,295	387	12
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	11,523	3,295	387	12
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		1,728	494	58	12
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	9,795	2,801	329	12
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	34,520	25,780	25,995	101
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	720	780	749	96
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		720	780	749	96
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	33,800	25,000	25,246	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		1,000	1,000	1,443	144
023	2. Постројења и опрема	0011		32,800	24,000	23,803	99
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		400	400	798	200
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	35,650	35,150	38,461	109
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	91	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0	91	0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		0	0		0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	15,000	17,500	18,303	105
204	1. Потраживања од кућана у земљи	0039		15,000	17,500	18,303	105
205	2. Потраживања од кућана у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	2,150	650	557	86
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		150	150	157	105
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		2,000	500	400	80
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		18,500	17,000	19,134	113
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0	376	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	70,570	61,330	65,254	106
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	50,995	41,956	49,959	119
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		5,230	5,230	5,230	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
33	V. ПОЗИТИВНЕ СВЕОБУХВАТНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕГАСИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ ВРЕМЕНСКИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0406		0	0		0
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339	SРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	45,765	36,726	44,729	122
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		33,500	33,500	44,400	133
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		12,265	3,226	329	10
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	7,000	7,000	6,517	93
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	7,000	7,000	6,517	93
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		5,000	5,000	5,317	106
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		2,000	2,000	1,200	60
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		500	500		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	12,075	11,874	8,778	74
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		700	1,200	958	80
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	2,000	4,500	1,660	37
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		2,000	4,500	1,643	37
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0	17	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	9,375	6,174	5,570	90
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		4,710	3,105	4,140	133
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		2,500	2,500	1,314	53
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2,165	569	116	20
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0	590	0
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	70,570	61,330	65,254	106
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 31.03.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	127,968	31,992	0	0
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		127,668	31,917		
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		200	50		
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		100	25		
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	126,968	29,992	0	0
1	1. Исплате добављачима и лати аванси у земљи	3007		28,864	4,442		
1	2. Исплате добављачима и лати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		67,069	18,005		
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		200	50		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		2,143	350		
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		28,692	7,145		
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	1,000	2,000	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	1,000	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		1,000	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	1,000	0	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0



1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	127,968	31,992	0	0
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	127,968	29,992	0	0
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2,000	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		18,500	15,000		
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	18,500	17,000	0	0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**Трошкови запослених**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,354,707	31,351,545	7,375,000	7,112,995	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	32,351,577	44,095,000	10,371,000	9,845,002	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	37,576,357	50,775,395	11,942,207	11,336,520	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	33	33	32	97
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	27	96
4.2.	- на одређено време	3	5	5	5	100
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Наканаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	8,867,866	14,000,000	3,500,000	1,807,442	52
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	10	10	8	80
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	596,667	600,000	150,000	88,889	59
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	919,622	1,500,000	375,000	250,567	67
20	Дневнице на службеном путу	41,874	100,000	25,000	24,096	96
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16,210	50,000	12,500	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију		850,000	400,000	374,761	94
23	Број прималаца отпремнине		2	1	1	100
24	Јубиларне награде		200,000	0		0
25	Број прималаца јубиларних награда		1	0		0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницама и породици радника	1,396,444	2,000,000	1,600,000	1,486,222	93
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30	Трошкови стручног усавршавања	70,000	440,000	110,000		

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022	28			3			15		
	Одлив кадрова	1						7		
	Пријем				2					
	Стање на дан 31.03.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		27	14	14	5	3	2	8	3	5

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023**

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72,700	52,895	71,572	52,343
	Највиша појединачна зарада	166,000	118,500	165,722	118,342
	Просечна зарада	101,000	72,970	97,338	70,407
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	225,000	159,654	201,271	143,262
	Највиша појединачна зарада	225,000	159,654	201,271	143,262
	Просечна зарада	225,000	159,654	201,271	143,262

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [tekuca godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			0	0	0	0	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.03.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			0	0	0	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2022					
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	7,000				
Остали приходи из буџета*	7,500				
<b>УКУПНО</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 2023				
	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
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
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	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
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	0	3,389,240	3,389,240	0	0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>3,389,240</b>	<b>3,389,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
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	0	3,389,240	0	3,389,240	0
Остали приходи из буџета	0				0
<b>УКУПНО</b>	<b>1,500,000</b>	<b>4,889,240</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,389,240</b>	<b>100</b>

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
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	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Датум

[М.П.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације 01.01-31.03.2023./План 01.01-31.03.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
5.	Репрезентација	305,000.00	244,633.00	410,000.00	80,000.00	43,975.00	54.97
6.	Реклама и пропаганда	340,000.00	325,183.00	340,000.00	85,000.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Датум \_\_\_\_\_

[М.П.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис" Чачак  
 Матични број: 20518898  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту 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
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
До чега за ликвидност																				
До чега за капиталне пројекте																				

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: \_\_\_\_\_ [М.Р.] \_\_\_\_\_ Овлашћено лице \_\_\_\_\_



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	благајна			31.747.00
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		6.629.883.00
	0068	текући рачун	Ерсте банка		174.788.00
	0068	текући рачун	ОТП банка		6.394.590.00
	Укупно у динарима			0.00	13.231.008.00
31.03.2023	0068	текући рачун	ОТП банка		5.433.322.00
	0068	текући рачун	Ерсте банка		187.019.00
	0068	благајна			126.416.00
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		13.388.180.00
	Укупно у динарима			0.00	19.134.937.00
30.06.2023	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		7.528.349.00
	0068	текући рачун	ОТП банка		13.910.859.00
	0068	текући рачун	Ерсте банка		202.849.00
	0068	благајна			107.678.00
	Укупно у динарима			0.00	21.749.735.00
30.09.2023	0068	благајна			138.885.00
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.543.306.00
	0068	текући рачун	ОТП банка		3.308.999.00
	0068	текући рачун	Ерсте банка		11.318.00
	Укупно у динарима			0.00	5.002.508.00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

М.П.

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

HA

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	15,405,279	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	3,878,766	0	0	0
дуже од 12 месеци	4,736,815	0	0	0
УКУПНО:	24,020,860	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	2	3,146,550

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тужба за накнаду нематеријалне штете због незаконитог отказа, активан у фази извођења доказа	1,200,000.00
завршен спор и уложена жалба на трошкове парничног поступка у радном спору,	1,946,550.00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

## Расподела остварене добити/покриће губитка

## Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2021	27.04.2022	502	26.07.2022	06-109/2022-I	Добитак	9,378,319.00	80.00	7,502,655.00	20.00	1,875,664.00	nerasporedena dobit
2020	08.04.2021	328-4	29.06.2021	06-110/2021-I	Добитак	578,832.00	80.00	463,066.00	20.00	115,766.00	nerasporedena dobit
2019	29.04.2020	334-3	21.05.2020	06-39/2020-I	Добитак	7,935,469.00	50.00	3,967,735.00	50.00	3,967,735.00	nerasporedena dobit
2018	27.03.2019	292/3	25.06.2019	06-90/2019-I	Добитак	6,208,257.00	50.00	3,104,128.00	50.00	3,104,128.00	nerasporedena dobit
2017	29.03.2018	303/2	08.06.2018	06-122/18-I	Добитак	5,037,222.00	50.00	2,518,611.00	50.00	2,518,611.00	nerasporedena dobit

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	7,502,655.00	26.08.2022	06-109/2022-I	dobit iz predhodne godine
	7,502,655.00	= Укупно		
2020	463,066.00	31.08.2021	06-110/2021-I	Dobit iz predhodne godine
	463,066.00	= Укупно		
2019	3,967,735.00	19.11.2020	06-39/2020-I	dobit iz predhodne godine
	3,967,735.00	= Укупно		
2018	3,104,128.00	28.11.2019	06-90/2019-I	dobit iz predhodne godine
	3,104,128.00	= Укупно		
2017	2,518,611.00	06.07.2018	06-122/18-I	dobit iz ranijih godina
	2,518,611.00	= Укупно		

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



## **Информације о програму пословања**

Годишњи програм пословања за 2023. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 0

## Описати пословање(реал

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду  
ЈКП "Паркинг сервис" Чачак у периоду од 01.01.-31.03.2023. године основне  
комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима (Сл. Лист гласника  
пужало је услуге на 25 паркиралишта (два затворена-наплатне рампе и

Циљ	Индикатор
проширење паркиралишта	паркинг место

Опис праћења планираних циљева

У току овог периода није извршено проширење паркиралишта.

Праћење ризика

Предузеће је несметано обављало наплату паркинга без прекида у раду.

**пизацију основне делатности) у наведеном периоду**

иоду  
одно Одлуци о обављању  
рада Чачка бр. 23/2021),  
и двадесет три отворених)

Планирана индикатор	Реализација		
	Q1	Q2	Q3
50		12.00	12.00

Судски спорови су у фази и



Q4	Верификација
	извештај о пословању







## Биланс стања

АОП- 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност постројења, опреме и софтвера.

АОП 019- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

АОП 011- ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА обухвата вредност постројења и опреме, остварен проценат реализације је 99%, извршене су све планиране набавке опреме

АОП 030 – ОБРТНА ИМОВИНА обухвата потраживања од купаца у земљи, остала потраживања, потраживања за порез на добит, готовину и гот. еквиваленте и краткорочна временска разграничења.

АОП 038 -Купци у земљи обухватају потраживања од купаца(правних и физичких лица).Остварена је већа вредност од плана што указује на мању наплативост потраживања од правних и физичких лица и мобилних оператера (Телеком, А1, Yettel) за услуге паркирања, као и потраживања на основу посебних дневних карти.

АОП-057-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА обухвата стање готовине и средстава на текућим рачунима и износи 113%.

АОП-0401- КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.03.2023. године.

АОП 0415- ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ обухватају дугорочна резервисања по основу накнаде за отпремнине и осталих резервисања за судске спорове.

АОП 431- КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ обухватају

## Биланс успеха

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухватају приходе од услуга општих паркиралишта, закупа паркинг места, месечних карти, дневних карти, услуга одношења непрописно паркираних возила, обележавања саобраћајница и других прихода. Индекс остварених прихода у односу на планиране износи 64,00.

АОП-1005-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-се односи на приходе од општих паркиралишта (отворени и затворени паркинзи), приходе од закупа паркинг места, приходе од месечних карата, приходе од посебних дневних карата, приходе од продаје греб карата, приходе од услуга одношења непрописно паркираних возила, приходе од рента бајка и услуга обележавања. Приход од одношења непрописно паркираних возила је реализован у мањем обиму из разлога што ова услуга се врши искључиво по налогу надлежних институција. Индекс остварених прихода у односу на планиране износи 67,00.

АОП-1011-ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - се односе на приходе од субвенција и премије осигурања, у периоду од 01.01. до 31.03.2023.г., предузеће у овом периоду није имало остварених прихода по наведеном основу.

АОП-1013- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -су остварени у мањем износу од плана из разлога одступања трошкова материјала, трошкова горива и енергије, трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова. Сви ови трошкови су у мањем износу од планираних због каснијег почетка извођења радова на обележавању саобраћајница, смањених трошкова материјала и одржавања као и рационализације и уштеда у пословању. Индекс остварених расхода у односу на планиране износи 72,00.

АОП 1015- ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени у мањем износу због мањег обима посла у овом периоду.

АОП 1016- ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ имају индекс остварења 85,00 и обухватају трошкове накнада зарада, трошкове пореза и доприноса, трошкове превоза запослених, накнаде члановима Надзорног одбора, трошкове дневница,

#### Извештај о токовима готовине

Предузеће није у обавези као мало правно лице да саставља извештај о токовима готовине.

#### Запослени

утврђена Програмом пословања за 2023. годину.

Трошкови за чланове надзорног одбора су исплаћена у складу са Одлуком о накнади за рад у надзорном одбору (Сл.лист града Чачка бр.25/2017).

Трошкови на основу осталих уговора-Омладинска задруга су остварени са у мањем износу са индексом од 52,00. Трошкови помоћи радницима су остварени индексом 93,00 и представља исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја и солидарну помоћ радницима у случају лечења, смрти члана породице и друге помоћи у складу

#### Динамика запошљавања

радника је 31, неодређено време 28 и на одређено 3 радника.

На дан 31.03.2023. године број радника на неодређено је 27 (један радник је отишао у пензију)

#### Распон планираних и исплаћених зарада

пословања за 2023. годину. Исплаћени износи варирају од планираног из разлога обрачуна зарада по просеку задњих 12 месеци на име коришћења боловања, годишњег одмора, плаћеног одсуства, од стране запослених када је цена рада била мања у односу на цену рада која се

#### Субвенције и остали приходи из буџета

овом периоду НИЈЕ дошло до реализације.

#### Средства посебне намене

активности као и трошкове рекламе и пропаганде, остварена у мањем износу од плана. На основу одлуке Надзорног одбора у овом периоду додељена су средства за спортске намене Стонотенисерском клубу „Борац“ у износу од 25.000 динара.

#### Кредитна задуженост

Предузеће нема кредитну задуженост

#### Извештај о инвестицијама

штампаче, камере, апарате за проверу и комуникацију наплате паркирања и канцеларијски намештај.

#### Потраживања, обавезе и спорови

месеци и преко 12 месеци без исправке потраживања. Предузеће нема неизмирених обавеза до 3 месеца.

Судски спорови описани и објашњени у обрасцу 11.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта
1.	камион и приколица	2023
2.	кућица за наплату паркинга	2023
3.	рачунари, штампачи, пратећа опрема, рач. опрема, периферна опрема, камере, монитори др.	2023
4.	канцеларијски намештај, опрема и инвентар	2023
5.	опрема за смс наплату, пда уређаји са штампачем и пратећа опрема	2023
6.	опрема за постављање вертикалне сигнализације	2023
7.	алат, ситан инвентар и ауто гуме	2023



8.		
----	--	--

Укупно инвестиције		
--------------------	--	--

Извештај о к

Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022
2023	6,500,000,000.00	
2023	700,000,000.00	
2023	990,000,000.00	
2023	150,000,000.00	
2023	450,000,000.00	
2023	520,000,000.00	
2023	130,000,000.00	

	9,440,000,000.00	0.00

инвестицијама

Структура финансирања		
	План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023
Позајмљена средства		
Средства буџета	1,500,000,000.00	
Остало		
Сопствена средства	5,000,000,000.00	
Тотал	6,500,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства		
Тотал		
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	500,000,000.00	
Тотал	500,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	150,000,000.00	
Тотал	150,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	300,000,000.00	
Тотал	300,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства		
Тотал		
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	40,000,000.00	
Тотал	40,000,000.00	
Позајмљена средства	0.00	

Средства бюджета	0.00	
Остало	0.00	
Сопствена средства	0.00	
Тотал	0.00	
	7,490,000,000.00	0.00

Образац 10

План 2023 година		
План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023
1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
5,000,000,000.00		5,000,000,000.00
6,500,000,000.00		6,500,000,000.00
700,000,000.00		700,000,000.00
700,000,000.00		700,000,000.00
790,000,000.00	987,713.00	890,000,000.00
790,000,000.00	987,713.00	890,000,000.00
150,000,000.00	125,000.00	150,000,000.00
150,000,000.00	125,000.00	150,000,000.00
400,000,000.00	408,422.00	400,000,000.00
400,000,000.00	408,422.00	400,000,000.00
520,000,000.00		520,000,000.00
520,000,000.00		520,000,000.00
40,000,000.00	43,911.00	100,000,000.00
40,000,000.00	43,911.00	100,000,000.00
0.00		0.00

0.00		0.00
0.00		0.00
0.00		0.00
0.00		0.00
9,100,000,000.00	1,565,046.00	9,260,000,000.00

у динарима

Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
1,500,000.00	1,500,000,000.00	
4,997,750.00	5,000,000,000.00	
6,497,750.00	6,500,000,000.00	
	700,000,000.00	
	700,000,000.00	
987,713.00	990,000,000.00	
987,713.00	990,000,000.00	
125,000.00	150,000,000.00	
125,000.00	150,000,000.00	
448,422.00	450,000,000.00	
448,422.00	450,000,000.00	
	520,000,000.00	
	520,000,000.00	
43,911.00	130,000,000.00	
43,911.00	130,000,000.00	
	0.00	



	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
8,102,796.00	9,440,000,000.00	0.00

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа, како прихода и р

	План 2023	Квартал
		Вредност Q1
Укупан капитал	50,995.00	
Укупна имовина	70,570.00	
Пословни приход	127,809.00	
Пословни расходи	108,429.00	
Пословни резултати	19,380.00	
Нето резултат	12,265.00	
Број запослених на дан	33.00	
Просечна нето зарада	73,435.00	
Инвестиције	9,440.00	
ЕБИТДА	17,723.00	
РОА	13.87	
РОЕ	19.20	
Оперативни ток готовине	1,000.00	
Дуг/Капитал	38.38	
Ликвидност	295.23	
Процент зараде од прилива готовине	54.78	
Кредитна задуженост без гаранција		
Кредитна задуженост са гаранцијама		
Укупна кредитна задуженост		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

асхода, тако и других спољних фактора закључујемо да је

Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
54,713.00	53,387.00	
71,858.00	71,243.00	
46,474.00	76,804.00	
40,178.00	64,963.00	
5,980.00	11,841.00	
5,083.00	9,545.00	
32.00	33.00	
74,196.00	81,208.00	
1,565.00	8,103.00	
3,480.00	7,554.00	
7.07	13.40	
9.29	17.88	
8,519.00	8,768.00	
23.86	26.12	
456.39	370.59	
63.58	60.84	



Чачак, ЈКП "Паркинг сервис" Чачак

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 30.06.2023. године

01.12.2023. године

## Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	99,145	127,908	64,354	46,474	72
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	91,741	126,108	62,754	46,474	74
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	91,741	126,108	62,754	46,474	74
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7,404	1,800	1,600		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	77,363	111,435	55,244	40,178	73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,555	10,680	5,340	2,022	38
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49,415	70,075	34,564	29,547	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32,351	44,095	21,115	19,928	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,225	6,680	3,199	3,019	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,839	19,300	10,250	6,600	64
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,323	6,000	3,000	2,500	83
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,331	15,360	7,680	3,669	48
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,550	0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,189	9,320	4,660	2,440	52
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21,782	16,473	9,110	6,296	69
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	147	200	100	54	54
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	147	0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		200	100	54	54
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	524	200	100	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	522	200	100		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2	0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	54	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	377	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	104	0	0	34	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,093	0	0		0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	139	100	50		
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2,130	5,050	2,525	404	16
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	99,535	128,208	64,504	46,562	72
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	83,110	116,685	57,869	40,582	70

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,425	11,523	6,635	5,980	90
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16,425	11,523	6,635	5,980	90
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	2,399	1,728	995	897	90
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	709	0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14,735	9,795	5,640	5,083	90
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	26,307	34,520	32,560	25,248	78
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	750	720	760	750	99
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	750	720	760	750	99
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	25,557	33,800	31,800	24,498	77
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,613	1,000	1,000	1,220	122
023	2. Постројења и опрема	0011	23,944	32,800	30,800	23,278	76
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	V. Одложена пореска средства	0029	208	400	400	798	200
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	32,167	35,650	34,150	45,812	134
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	161	0	0	1,863	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	90	0	0	1,845	0
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	71	0	0	18	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6,207	15,000	16,000	19,864	124
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	6,207	15,000	16,000	19,864	124
205	2. Потраживања од купана у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0



206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	170	2,150	1,150	1,958	170
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	170	150	150	958	639
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		2,000	1,000	1,000	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,231	18,500	17,000	21,750	128
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12,398	0	0	377	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	58,682	70,570	67,110	71,858	107
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	49,630	50,995	45,160	54,713	121
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,230	5,230	5,230	5,230	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
33	V. ПОЗИТИВНЕ СВЕОБУХВАТНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕГАСИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ ВРЕМЕНСКИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0406		0	0		0
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339	SРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44,400	45,765	39,930	49,483	124
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,665	33,500	33,500	44,400	133
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14,735	12,265	6,430	5,083	79
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6,517	7,000	7,000	6,517	93
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,517	7,000	7,000	6,517	93
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5,317	5,000	5,000	5,317	106
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,200	2,000	2,000	1,200	60
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		500	500	590	118
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0

	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,535	12,075	14,450	10,038	69
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	350	700	1,300	787	61
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	623	2,000	4,500	2,637	59
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	606	2,000	4,500	2,620	58
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	17	0	0	17	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,562	9,375	8,650	6,614	76
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	368	4,710	4,515	4,247	94
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	504	2,500	3,000	1,470	49
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	690	2,165	1,135	897	79
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	58,682	70,570	67,110	71,858	107
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.06.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	127,968	64,984	53,451	82
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		127,668	64,834	53,363	82
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		200	100	54	54
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		100	50	34	68
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	126,968	58,484	44,932	77
1	1. Исплате добављачима и лати аванси у земљи	3007		28,864	8,438	15,188	180
1	2. Исплате добављачима и лати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		67,069	34,134	22,275	65
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		200	100		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		2,143	1,132	1,000	88
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		28,692	14,680	6,469	44
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	1,000	6,500	8,519	131
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	1,000	6,500	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		1,000	6,500		
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	1,000	6,500	0	0
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	127,968	64,984	53,451	82
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	127,968	64,984	44,932	69
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	8,519	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		18,500	17,000	13,231	78
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	18,500	17,000	21,750	128

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**Трошкови запослених**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,354,707	31,351,545	15,015,250	14,391,434	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	32,351,577	44,095,000	21,115,000	19,928,201	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	37,576,357	50,775,395	24,313,925	22,947,324	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	33	33	32	97
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	28	100
4.2.	- на одређено време	3	5	5	4	80
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Наканаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	8,867,866	14,000,000	7,000,000	4,068,734	58
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	10	20	10	50
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	596,667	600,000	300,000	118,519	40
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	919,622	1,500,000	750,000	475,691	63
20	Дневнице на службеном путу	41,874	100,000	50,000	54,216	108
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16,210	50,000	25,000	21,960	88
22	Отпремнина за одлазак у пензију		850,000	425,000	374,761	88
23	Број прималаца отпремнине		2	1	1	100
24	Јубиларне награде		200,000	0		0
25	Број прималаца јубиларних награда		1	0		0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницама и породици радника	1,396,444	2,000,000	1,700,000	1,486,222	87
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30	Трошкови стручног усавршавања	70,000	440,000	220,000	55,875	25

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023	27			3			8		
	Одлив кадрова									
	Пријем	1			1			2		
	Стање на дан 30.06.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		28	14	14	4	1	3	10	5	5

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023**

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72,700	52,895	65,763	48,271
	Највиша појединачна зарада	190,000	135,400	182,062	129,797
	Просечна зарада	107,344	77,420	99,506	71,925
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	225,000	159,654	198,913	141,609
	Највиша појединачна зарада	250,000	177,420	215,068	152,934
	Просечна зарада	239,583	170,119	204,266	145,362

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [tekuca godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
<i>За вертикалну и хоризонталну сигнализацију</i>			6,000,000	3,389,240	3,389,240	0	0
			0	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>6,000,000</b>	<b>3,389,240</b>	<b>3,389,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2022					
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	7,000				
Остали приходи из буџета*	7,500				
<b>УКУПНО</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 2023				
	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
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
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	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
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	0	3,389,240	3,389,240	0	0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>3,389,240</b>	<b>3,389,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
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	0	3,389,240	0	3,389,240	0
Остали приходи из буџета	0				0
<b>УКУПНО</b>	<b>1,500,000</b>	<b>4,889,240</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,389,240</b>	<b>100</b>

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
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	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Датум

[М.П.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
5.	Репрезентација	305,000.00	244,633.00	410,000.00	160,000.00	84,444.00	52.78
6.	Реклама и пропаганда	340,000.00	325,183.00	340,000.00	170,000.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Датум \_\_\_\_\_

[М.П.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис" Чачак  
 Матични број: 20518898  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту 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
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
До чега за ликвидност																				
До чега за капиталне пројекте																				

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: \_\_\_\_\_ [М.Р.] \_\_\_\_\_ Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	текући рачун	ОТП банка		6,394,590.00
	0068	текући рачун	Ерсте банка		174,788.00
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		6,629,883.00
	0068	благајна			31,747.00
	Укупно у динарима			0.00	13,231,008.00
31.03.2023	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		13,388,180.00
	0068	благајна			126,416.00
	0068	текући рачун	Ерсте банка		187,019.00
	0068	текући рачун	ОТП банка		5,433,322.00
	Укупно у динарима			0.00	19,134,937.00
30.06.2023	0068	благајна			107,678.00
	0068	текући рачун	Ерсте банка		202,849.00
	0068	текући рачун	ОТП банка		13,910,859.00
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		7,528,349.00
	Укупно у динарима			0.00	21,749,735.00
30.09.2023	0068	текући рачун	Ерсте банка		11,318.00
	0068	текући рачун	ОТП банка		3,308,999.00
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		1,543,306.00
	0068	благајна			138,885.00
	Укупно у динарима			0.00	5,002,508.00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

М.П.

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

HA

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	15,405,279	14,301,001	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	3,878,766	6,414,518	0	0
дуже од 12 месеци	4,736,815	4,866,411	0	0
УКУПНО:	24,020,860	25,581,930	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	2	3,146,550

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тужба за накнаду нематеријалне штете због незаконитог отказа, активан у фази извођења доказа	1,200,000.00
завршен спор и уложена жалба на трошкове парничног поступка у радном спору, повреда на раду	1,946,550.00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

## Расподела остварене добити/покриће губитка

## Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2022	24.04.2023	447/3	17.05.2023	06-78/23-I	Добитак	14,735,232.00	80.00	11,788,186.00	20.00	2,947,046.00	Нераспоређена добит
2021	27.04.2022	502	26.07.2022	06-109/2022-I	Добитак	9,378,319.00	80.00	7,502,655.00	20.00	1,875,664.00	нераспоређена добит
2020	08.04.2021	328-4	29.06.2021	06-110/2021-I	Добитак	578,832.00	80.00	463,066.00	20.00	115,766.00	нераспоређена добит
2019	29.04.2020	334-3	21.05.2020	06-39/2020-I	Добитак	7,935,469.00	50.00	3,967,735.00	50.00	3,967,734.00	нераспоређена добит
2018	27.03.2019	292/3	25.06.2019	06-90/2019-I	Добитак	6,208,257.00	50.00	3,104,128.00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	7,502,322.00	26.08.2022	06-109/2022-I	добит из предходне године
	7,502,322.00	= Укупно		
2021	463,066.00	31.08.2021	06-110/2021-I	добит из предходне године
	463,066.00	= Укупно		
2020	3,967,735.00	19.11.2020	06-39/2020-I	добит из предходне године
	3,967,735.00	= Укупно		
2019	3,104,128.00	28.11.2019	06-90/2019-I	нераспоређена добит
	3,104,128.00	= Укупно		
2018	2,518,611.00	06.07.2018	06-122/18-I	ДОБИТ ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ
	2,518,611.00	= Укупно		

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





## **Информације о програму пословања**

Годишњи програм пословања за 2023. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 01

## Описати пословање(реал

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду  
ЈКП "Паркинг сервис" Чачак у периоду од 01.01.-30.06.2023. године с  
комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима (Сл. Лист г  
пружало је услуге на 25 паркиралишта (два затворена-наплатне рампе и

Циљ	Индикатор
проширење паркиралишта	паркинг место

### Опис праћења планираних циљева

Предузеће је несметано обављало наплату услуга паркирања без прекида  
У овом периоду дошло је до проширења паркиралишта за 12 паркинг  
Анђелковић.

### Праћење ризика

Судски спорови су у фази извођења доказа па се не може оценити висина

**пизацију основне делатности) у наведеном периоду**

иоду  
одно Одлуци о обављању  
рада Чачка бр. 23/2021),  
и двадесет три отворених)

Планирана индикатор	Реализација		
	Q1	Q2	Q3
50		12.00	12.00

а у раду.  
места у улици Коче

на ризика у овој фази посту

Q4	Верификација
	извештај о пословању







## Биланс стања

АОП- 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност постројења, опреме и софтвера.

АОП 019- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

АОП 011- ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА обухвата вредност постројења и опреме, остварен проценат реализације је 78%, у току је набавка опреме.

АОП 030 – ОБРТНА ИМОВИНА обухвата потраживања од купаца у земљи, остала потраживања, потраживања за порез на добит, готовину и гот. еквиваленте и краткорочна временска разграничења.

АОП 038 - Купци у земљи обухватају потраживања од купаца (правних и физичких лица). Остварена је већа вредност од плана што указује на мању наплативост потраживања од правних и физичких лица и мобилних оператера (Телеком, А1, Yettel) за услуге паркирања, као и потраживања на основу посебних дневних карти.

АОП-057- ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА обухвата стање готовине и средстава на текућим рачунима и износи 128 %.

АОП-0401- КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.06.2023. године.

АОП 0415- ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ обухватају дугорочна резервисања по основу накнаде за отпремнине и осталих резервисања за судске спорове.

АОП 431- КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ обухватају

## Биланс успеха



закупа паркинг места, месечних карти, дневних карти, услуга одношења непрописно паркираних возила, обележавања саобраћајница и других прихода. Индекс остварених прихода у односу на планиране износи 72,00.

АОП-1005-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-се односи на приходе од општих паркиралишта (отворени и затворени паркинзи), приходе од закупа паркинг места, приходе од месечних карата, приходе од посебних дневних карата, приходе од продаје греб карата, приходе од услуга одношења непрописно паркираних возила, приходе од рента бајка и услуга обележавања. Приход од одношења непрописно паркираних возила је реализован у мањем обиму из разлога што ова услуга се врши искључиво по налогу надлежних институција. Индекс остварених прихода у односу на планиране износи 74,00.

АОП-1011-ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - се односе на приходе од субвенција и премије осигурања, у периоду од 01.01. до 30.06.2023.г., предузеће у овом периоду није имало остварених прихода по наведеном основу.

АОП-1013- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -су остварени у мањем износу од плана из разлога одступања трошкова материјала, трошкова горива и енергије, трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова. Сви ови трошкови су у мањем износу од планираних због каснијег почетка извођења радова на обележавању саобраћајница, смањених трошкова материјала и одржавања као и рационализације и ушеда у пословању. Индекс остварених расхода у односу на планиране износи 73,00.

АОП 1015- ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени у мањем износу због мањег обима посла у овом периоду.

АОП 1016- ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ имају индекс остварења 85,00 и обухватају трошкове накнада зарада, трошкове пореза и доприноса, трошкове превоза запослених, накнаде члановима Надзорног одбора, трошкове дневница, трошкове

#### Извештај о токовима готовине

Предузеће није у обавези као мало правно лице да саставља извештај о токовима готовине.

#### Запослени

утврђена Програмом пословања за 2023. годину.

Трошкови за чланове надзорног одбора су исплаћена у складу са Одлуком о накнади за рад у надзорном одбору (Сл.лист града Чачка бр.25/2017).

Трошкови на основу осталих уговора-Омладинска задруга су остварени са у мањем износу са индексом од 58,00. Трошкови помоћи радницима су остварени индексом 87,00 и представља исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја и солидарну помоћ радницима у случају лечења, смрти члана породице и друге помоћи у складу

#### Динамика запошљавања

неодређено је 27 (један радник је отишао у пензију) и 5 на одређено време. На дан 30.06.2023. године број радника је 32, неодређено време 28 и на одређено 4 радника.

#### Распон планираних и исплаћених зарада

пословања за 2023. годину. Исплаћени износи варирају од планираног из разлога обрачуна зарада по просеку задњих 12 месеци на име коришћења боловања, годишњег одмора, плаћеног одсуства, од стране запослених када је цена рада била мања у односу на цену рада која се

#### Субвенције и остали приходи из буџета

овом периоду НИЈЕ дошло до реализације.

#### Средства посебне намене

активности као и трошкове рекламе и пропаганде, остварена у мањем износу од плана. На основу одлуке Надзорног одбора у овом периоду додељена су средства за спортске намене Столотенисерском клубу „Борац“ у износу од 25.000 динара.

#### Кредитна задуженост

Предузеће није кредитно задужено .

#### Извештај о инвестицијама

штампаче, рек ормар са пратећом опремом, камере, апарате за проверу и комуникацију наплате паркирања и канцеларијски намештај.

#### Потраживања, обавезе и спорови

месеци и преко 12 месеци без исправке потраживања. Предузеће нема неизмирених обавеза до 3 месеца.

Судски спорови описани и објашњени у обрасцу 11.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта
1.	камион и приколица	2023
2.	кућица за наплату паркинга	2023
3.	рачунари, штампачи, пратећа опрема, рач. опрема, периферна опрема, камере, монитори др.	2023
4.	канцеларијски намештај, опрема и инвентар	2023
5.	опрема за смс наплату, пда уређаји са штампачем и пратећа опрема	2023
6.	опрема за постављање вертикалне сигнализације	2023
7.	алат, ситан инвентар и ауто гуме	2023

8.		
----	--	--

Укупно инвестиције		
--------------------	--	--

Извештај о и

Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022
2023	6,500,000,000.00	
2023	700,000,000.00	
2023	990,000,000.00	
2023	150,000,000.00	
2023	450,000,000.00	
2023	520,000,000.00	
2023	130,000,000.00	

	9,440,000,000.00	0.00
--	------------------	------

инвестицијама

Структура финансирања		
	План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023
Позајмљена средства		
Средства буџета	1,500,000,000.00	
Остало		
Сопствена средства	5,000,000,000.00	
Тотал	6,500,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства		
Тотал		
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	500,000,000.00	
Тотал	500,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	150,000,000.00	
Тотал	150,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	300,000,000.00	
Тотал	300,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства		
Тотал		
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	40,000,000.00	
Тотал	40,000,000.00	
Позајмљена средства	0.00	
Средства буџета	0.00	

Остало	0.00	
Сопствена средства	0.00	
Тотал	0.00	
	7,490,000,000.00	0.00



Образац 10

План 2023 година		
План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023
1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
5,000,000,000.00		5,000,000,000.00
6,500,000,000.00		6,500,000,000.00
700,000,000.00		700,000,000.00
700,000,000.00		700,000,000.00
790,000,000.00	987,713.00	890,000,000.00
790,000,000.00	987,713.00	890,000,000.00
150,000,000.00	125,000.00	150,000,000.00
150,000,000.00	125,000.00	150,000,000.00
400,000,000.00	408,422.00	400,000,000.00
400,000,000.00	408,422.00	400,000,000.00
520,000,000.00		520,000,000.00
520,000,000.00		520,000,000.00
40,000,000.00	43,911.00	100,000,000.00
40,000,000.00	43,911.00	100,000,000.00
0.00		0.00
0.00		0.00

0.00		0.00
0.00		0.00
0.00		0.00
9,100,000,000.00	1,565,046.00	9,260,000,000.00

у динарима

Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
1,500,000.00	1,500,000,000.00	
4,997,750.00	5,000,000,000.00	
6,497,750.00	6,500,000,000.00	
	700,000,000.00	
	700,000,000.00	
987,713.00	990,000,000.00	
987,713.00	990,000,000.00	
125,000.00	150,000,000.00	
125,000.00	150,000,000.00	
448,422.00	450,000,000.00	
448,422.00	450,000,000.00	
	520,000,000.00	
	520,000,000.00	
43,911.00	130,000,000.00	
43,911.00	130,000,000.00	
	0.00	
	0.00	

	0.00	
	0.00	
	0.00	
8,102,796.00	9,440,000,000.00	0.00

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал
		Вредност Q1
Укупан капитал	50,995.00	
Укупна имовина	70,570.00	
Пословни приход	127,809.00	
Пословни расходи	108,429.00	
Пословни резултати	19,380.00	
Нето резултат	12,265.00	
Број запослених на дан	33.00	
Просечна нето зарада	73,435.00	
Инвестиције	9,440.00	
ЕБИТДА	17,723.00	
РОА	13.87	
РОЕ	19.20	
Оперативни ток готовине	1,000.00	
Дуг/Капитал	38.38	
Ликвидност	295.23	
Процент зараде од прилива готовине	54.78	
Кредитна задуженост без гаранција		
Кредитна задуженост са гаранцијама		
Укупна кредитна задуженост		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Индикатор ликвидности показује способност предузећа да измири своје кра


Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
54,713.00	53,387.00	
71,858.00	71,243.00	
46,474.00	76,804.00	
40,178.00	64,963.00	
5,980.00	11,841.00	
5,083.00	9,545.00	
32.00	33.00	
74,196.00	81,208.00	
1,565.00	8,103.00	
3,480.00	7,554.00	
7.07	13.40	
9.29	17.88	
8,519.00	8,768.00	
23.86	26.12	
456.39	370.59	
63.58	60.84	

--

ткорочне обавезе .



Чачак, ЈКП "Паркинг сервис" Чачак

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 30.09.2023. године

01.12.2023. године



## Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	99,145	127,908	95,831	76,804	80
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	91,741	126,108	94,131	75,304	80
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	91,741	126,108	94,131	75,304	80
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7,404	1,800	1,700	1,500	88
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	77,363	111,435	83,178	64,963	78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,555	10,680	8,010	4,273	53
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49,415	70,075	52,158	46,730	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32,351	44,095	32,605	30,828	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,225	6,680	4,940	4,671	95
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,839	19,300	14,613	11,231	77
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,323	6,000	4,500	3,675	82
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,331	15,360	11,520	5,723	50
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,550	0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,189	9,320	6,990	4,562	65
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21,782	16,473	12,653	11,841	94
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	147	200	150	93	62
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	147	0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		200	150	93	62
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	524	200	150	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	522	200	150		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2	0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	93	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	377	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	104	0	0	34	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,093	0	0		0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	139	100	75		
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2,130	5,050	3,787	739	20
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	99,535	128,208	96,056	76,931	80
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	83,110	116,685	87,115	65,702	75

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,425	11,523	8,941	11,229	126
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16,425	11,523	8,941	11,229	126
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	2,399	1,728	1,341	1,684	126
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	709	0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14,735	9,795	7,600	9,545	126
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	26,307	34,520	33,540	30,610	91
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	750	720	740	677	91
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	750	720	740	677	91
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	25,557	33,800	32,800	29,933	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,613	1,000	1,000	1,276	128
023	2. Постројења и опрема	0011	23,944	32,800	31,800	28,657	90
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованомјој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	V. Одложена пореска средства	0029	208	400	400	798	200
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	32,167	35,650	36,150	39,835	110
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	161	0	0	2,751	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	90	0	0	2,614	0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	71	0	0	137	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6,207	15,000	16,000	29,690	186
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	6,207	15,000	16,000	29,690	186
205	2. Потраживања од купана у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	170	2,150	1,650	1,906	116
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	170	150	150	307	205
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		2,000	1,500	1,599	107
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,231	18,500	18,500	5,003	27
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12,398	0	0	485	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	58,682	70,570	70,090	71,243	102
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	49,630	50,995	48,215	53,387	111
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,230	5,230	5,230	5,230	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
33, осим 331, 332, 333, 334, 335 и 336	V. ПОЗИТИВНЕ СВЕОБУХВАТНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		0	0		0
33, осим 331, 332, 333, 334, 335 и 336	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44,400	45,765	42,985	48,157	112
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	29,665	33,500	33,500	38,612	115
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	14,735	12,265	9,485	9,545	101
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6,517	7,000	7,000	6,517	93
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,517	7,000	7,000	6,517	93
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5,317	5,000	5,000	5,317	106
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,200	2,000	2,000	1,200	60
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		500	500	590	118
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,535	12,075	14,375	10,749	75
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	350	700	1,300	642	49
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	623	2,000	4,500	2,837	63
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	606	2,000	4,500	2,820	63
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	17	0	0	17	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,562	9,375	8,575	7,270	85
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	368	4,710	4,720	4,406	93
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	504	2,500	2,181	1,180	54
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	690	2,165	1,674	1,684	101
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	58,682	70,570	70,090	71,243	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.09.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			0	0		<b>0</b>
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	127,968	96,976	84,168	<b>87</b>
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		127,668	96,751	84,041	<b>87</b>
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		<b>0</b>
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		200	150	93	<b>62</b>
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		100	75	34	<b>45</b>
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	126,968	94,476	92,936	<b>98</b>
1	1. Исплате добављачима и лати аванси у земљи	3007		28,864	20,988	38,008	<b>181</b>
1	2. Исплате добављачима и лати аванси у иностранству	3008		0	0		<b>0</b>
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		67,069	50,440	43,663	<b>87</b>
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		200	150		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		<b>0</b>
1	6. Порез на добитак	3012		2,143	1,737	2,400	<b>138</b>
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		28,692	21,161	8,865	<b>42</b>
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		<b>0</b>
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	1,000	2,500	0	<b>0</b>
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	8,768	<b>0</b>
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			0	0		<b>0</b>
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	<b>0</b>
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		<b>0</b>
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		<b>0</b>
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		<b>0</b>
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		<b>0</b>
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		<b>0</b>
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	1,000	1,000	7,979	<b>798</b>
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		<b>0</b>
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		1,000	1,000	7,979	<b>798</b>
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		<b>0</b>
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	<b>0</b>
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	1,000	1,000	7,979	<b>798</b>
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			0	0		<b>0</b>
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	<b>0</b>
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		<b>0</b>
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		<b>0</b>
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		<b>0</b>
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		<b>0</b>
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		<b>0</b>
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		<b>0</b>
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		<b>0</b>
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	<b>0</b>
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		<b>0</b>
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		<b>0</b>
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		<b>0</b>
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		<b>0</b>
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		<b>0</b>
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		<b>0</b>
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		<b>0</b>
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		<b>0</b>

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	127,968	96,976	84,168	87
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	127,968	95,476	100,915	106
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	1,500	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	16,747	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		18,500	17,000	21,750	128
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	18,500	18,500	5,003	27

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**Трошкови запослених**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,354,707	31,351,545	23,185,420	22,244,578	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	32,351,577	44,095,000	32,605,000	30,828,190	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	37,576,357	50,775,395	37,544,660	35,498,661	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	33	33	33	100
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	28	100
4.2.	- на одређено време	3	5	5	5	100
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Наканаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	8,867,866	14,000,000	10,500,000	8,233,176	78
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	10	20	17	85
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	596,667	600,000	450,000	266,667	59
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	919,622	1,500,000	1,125,000	719,153	64
20	Дневнице на службеном путу	41,874	100,000	75,000	76,806	102
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16,210	50,000	37,500	24,320	65
22	Отпремнина за одлазак у пензију		850,000	425,000	374,761	88
23	Број прималаца отпремнине		2	1	1	100
24	Јубиларне награде		200,000	200,000		
25	Број прималаца јубиларних награда		1	1		
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницама и породици радника	1,396,444	2,000,000	1,800,000	1,536,222	85
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30	Трошкови стручног усавшавања	70,000	440,000	330,000	40,600	12

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023	28			4			10		
	Одлив кадрова									
	Пријем				1			7		
	Стање на дан 30.09.2023	28	14	14	5	3	2	17	9	8

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023**

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72,700	52,895	72,460	52,966
	Највиша појединачна зарада	190,000	135,400	183,678	130,930
	Просечна зарада	107,344	77,420	102,265	73,859
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	225,000	159,654	198,913	141,609
	Највиша појединачна зарада	250,000	177,420	221,538	157,469
	Просечна зарада	239,583	170,119	209,768	149,219

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [tekuca godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
<i>за вертикалну и хоризонталну сигнализацију</i>			10,000,000	3,389,240	0	3,389,240	0
<i>субвенције</i>			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>11,500,000</b>	<b>4,889,240</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,389,240</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,000				
Остали приходи из буџета*	7,500				
УКУПНО	14,500	0	0	0	0

у динарима

План за период 2023				
	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 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	3,389,240	3,389,240	0	0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	3,389,240	3,389,240	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	3,389,240	0	3,389,240	0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	1,500,000	4,889,240	1,500,000	3,389,240	100

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Паркинг сеп  
Матични број: 20518898

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
5.	Репрезентација	305,000.00	244,633.00	410,000.00	350,000.00	341,654.00	97.62
6.	Реклама и пропаганда	340,000.00	325,183.00	340,000.00	255,000.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Датум \_\_\_\_\_

[М.П.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис" Чачак  
 Матични број: 20518898  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту 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
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
До чега за ликвидност																				
До чега за капиталне пројекте																				

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: \_\_\_\_\_ [М.П.] Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	текући рачун	ОТП банка		6,394,590.00
	0068	текући рачун	Ерсте банка		174,788.00
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		6,629,883.00
	0068	благајна			31,747.00
	Укупно у динарима			0.00	13,231,008.00
31.03.2023	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		13,388,180.00
	0068	благајна			126,416.00
	0068	текући рачун	Ерсте банка		187,019.00
	0068	текући рачун	ОТП банка		5,433,322.00
	Укупно у динарима			0.00	19,134,937.00
30.06.2023	0068	благајна			107,678.00
	0068	текући рачун	Ерсте банка		202,849.00
	0068	текући рачун	ОТП банка		13,910,859.00
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		7,528,349.00
	Укупно у динарима			0.00	21,749,735.00
30.09.2023	0068	текући рачун	Ерсте банка		11,318.00
	0068	текући рачун	ОТП банка		3,308,999.00
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		1,543,306.00
	0068	благајна			138,885.00
	Укупно у динарима			0.00	5,002,508.00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

М.П.

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

HA



## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	15,405,279	14,301,001	21,002,513	0
од 3 месеца до 12 месеци	3,878,766	6,414,518	9,544,969	0
дуже од 12 месеци	4,736,815	4,866,411	4,860,416	0
УКУПНО:	24,020,860	25,581,930	35,407,898	0

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	2	3,146,550

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тужба за накнаду нематеријалне штете због незаконитог отказа, активан у фази извођења доказа	1,200,000.00
завршен спор и уложена жалба на трошкове парничног поступка у радном спору, повреда на раду	1,946,550.00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

## Расподела остварене добити/покриће губитка

## Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2022	24.04.2023	447/3	17.05.2023	06-78/23-1	Добитак	14,735,232.00	80.00	11,788,186.00	20.00	2,947,046.00	нераспоређена добит
2021	27.04.2022	502	27.07.2023	06-109/2022-1	Добитак	9,378,319.00	80.00	7,502,655.00	20.00	1,875,664.00	нераспоређена добит
2020	08.04.2020	328-4	30.06.2021	06-110/2021-1	Добитак	578,832.00	80.00	463,066.00	20.00	115,766.00	нераспоређена добит
2019	29.04.2020	334-3	22.05.2020	06-39/2020-1	Добитак	7,935,469.00	50.00	3,967,735.00	50.00	3,967,734.00	нераспоређена добит
2018	27.03.2019	292/3	27.06.2019	06-90/2019-1	Добитак	6,208,257.00	50.00	3,104,128.00	50.00	3,104,128.00	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	5,788,186.00	24.07.2023	447/3	добит из предходне године
	5,788,186.00	= Укупно		
2022	7,502,655.00	26.08.2022	06-109/2022-1	добит предходне године
	7,502,655.00	= Укупно		
2021	463,066.00	31.08.2021	06-110/2021-1	добит предходне године
	463,066.00	= Укупно		
2020	3,967,735.00	19.11.2020	06-39/2020-1	добит предходне године
	3,967,735.00	= Укупно		
2019	3,104,128.00	28.11.2019	06-90/2019-1	добит предходне године
	3,104,128.00	= Укупно		

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



## **Информације о програму пословања**

Годишњи програм пословања за 2023. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 01

## Описати пословање(реал

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду  
ЈКП "Паркинг сервис" Чачак у периоду од 01.01.-30.09.2023. године с  
комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима (Сл. Лист г  
пружало је услуге на 25 паркиралишта (два затворена-наплатне рампе и

Циљ	Индикатор
проширење паркиралишта	паркинг место

### Опис праћења планираних циљева

"Предузеће је несметано обављало наплату услуга паркирања без преки  
Од 01. марта 2023.године дошло је до проширења паркиралишта за 12  
Коче Анђелковић.

### Праћење ризика

Судски спорови су у фази извођења доказа па се не може оценити висин

**пизацију основне делатности) у наведеном периоду**

иоду  
одно Одлуци о обављању  
рада Чачка бр. 23/2021),  
и двадесет три отворених)

Планирана индикатор	Реализација		
	Q1	Q2	Q3
50		12.00	12.00

ида у раду.  
и паркинг места у улици

на ризика у овој фази поступ

Q4	Верификација
	извештај о пословању









## Биланс стања

набавке опреме .

АОП 019- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

АОП 011- ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА обухвата вредност постројења и опреме, остварен проценат реализације је 90%, у току је набавка опреме.

АОП 030 – ОБРТНА ИМОВИНА обухвата потраживања од купаца у земљи, материјал, остала потраживања, потраживања за порез на добит, готовину и гот. еквиваленте и краткорочна временска разграничења.

АОП 038 -Купци у земљи обухватају потраживања од купаца(правних и физичких лица).Остварена је већа вредност од плана што указује на мању наплативост потраживања од правних и физичких лица и мобилних оператера (Телеком, А1, Yettel) за услуге паркирања, као и потраживања на основу посебних дневних карти.

АОП-057-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА обухвата стање готовине и средстава на текућим рачунима.

АОП-0401- КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.09.2023. године.

АОП 0415- ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ обухватају дугорочна резервисања по основу накнаде за отпремнине и осталих резервисања за судске спорове.

## Биланс успеха

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухватају приходе од услуга општих паркиралишта, закупа паркинг места, месечних карти, дневних карти, услуга одношења непрописно паркираних возила, обележавања саобраћајница и других прихода. Индекс остварених прихода у односу на планиране износи 80,00.

АОП-1005-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-се односи на приходе од општих паркиралишта (отворени и затворени паркинзи), приходе од закупа паркинг места, приходе од месечних карата, приходе од посебних дневних карата, приходе од продаје греб карата, приходе од услуга одношења непрописно паркираних возила, приходе од рента бајка и услуга обележавања. Приход од одношења непрописно паркираних возила је реализован у мањем обиму из разлога што ова услуга се врши искључиво по налогу надлежних институција. Индекс остварених прихода у односу на планиране износи 74,00.

АОП-1011-ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - се односе на приходе од субвенција и премије осигурања, у периоду од 01.01. до 30.09.2023.г.,предузећу је Град Чачак уплатио 1.500.000 дин. и остварени су приходи од 100% -а по наведеном основу.

АОП-1013- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -су остварени у мањем износу од плана из разлога одступања трошкова материјала, трошкова горива и енергије, трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова. Сви ови трошкови су у мањем износу од планираних због каснијег почетка извођења радова на обележавању саобраћајница, смањених трошкова материјала и одржавања као и рационализације и ушеда у пословању.Индекс остварених расхода у односу на планиране износи 78,00.

АОП 1015- ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени у мањем износу због мањег обима посла у овом периоду.

АОП 1016- ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ имају индекс остварења 90,00 и обухватају трошкове накнада зарада, трошкове пореза и доприноса, трошкове

#### Извештај о токовима готовине

Предузеће није у обавези као мало правно лице да саставља извештај о токовима готовине

#### Запослени

утврђена Програмом пословања и Изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину. Трошкови за чланове надзорног одбора су исплаћена у складу са Одлуком о накнади за рад у надзорном одбору (Сл.лист града Чачка бр.25/2017).

Трошкови на основу осталих уговора-Омладинска задруга су остварени са у мањем износу са индексом од 78,41.Трошкови помоћи радницима су остварени индексом 88,35 и представља исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја и солидарну помоћ радницима у случају лечења, смрти члана породице и друге помоћи у складу са Колективним уговором предузећа. Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени

#### Динамика запошљавања

неодређено је 32, , неодређено време 28 и на одређено 4 радника. На дан 30.09.2023. године број радника је 33, неодређено време 28 и на одређено 5 радника.

#### Распон планираних и исплаћених зарада

пословања за 2023. годину. Исплаћени износи варирају од планираног из разлога обрачуна зарада по просеку задњих 12 месеци на име коришћења боловања, годишњег одмора, плаћеног одсуства, од стране запослених када је цена рада била мања у односу на цену рада која се

#### Субвенције и остали приходи из буџета

овом периоду је дошло до реализације.

#### Средства посебне намене

активности као и трошкове рекламе и пропаганде, остварена у мањем износу од плана. На основу одлуке Надзорног одбора у овом периоду додељена су средства за спортске намене Столотенисерском клубу „Борац“ у износу од 25.000 динара.

#### Кредитна задуженост

Предузеће нема кредитну задуженост

#### Извештај о инвестицијама

рачунаре, рачунарску опрему, штампаче, рек ормар са пратећом опремом, камере, апарате за проверу и комуникацију наплате паркирања и канцеларијски намештај.

#### Потраживања, обавезе и спорови

Приказана су потраживања од правних и физичких лица до 3 месеца, од три месеца до 12 месеци и преко 12 месеци без исправке потраживања. Предузеће нема неизмирених обавеза до 3 месеца. Судски спорови описани и објашњени у обрасцу 11.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта
1.	камион и приколица	2023
2.	кућица за наплату паркинга	2023
3.	рачунари, штампачи, пратећа опрема, рач. опрема, периферна опрема, камере, монитори др.	2023
4.	канцеларијски намештај, опрема и инвентар	2023
5.	опрема за смс наплату, пда уређаји са штампачем и пратећа опрема	2023
6.	опрема за постављање вертикалне сигнализације	2023
7.	алат, ситан инвентар и ауто гуме	2023

8.		
----	--	--

Укупно инвестиције		
--------------------	--	--

Извештај о и

Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022
2023	6,500,000,000.00	
2023	700,000,000.00	
2023	990,000,000.00	
2023	150,000,000.00	
2023	450,000,000.00	
2023	520,000,000.00	
2023	130,000,000.00	



	9,440,000,000.00	0.00
--	------------------	------

инвестицијама

Структура финансирања		
	План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023
Позајмљена средства		
Средства буџета	1,500,000,000.00	
Остало		
Сопствена средства	5,000,000,000.00	
Тотал	6,500,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства		
Тотал		
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	500,000,000.00	
Тотал	500,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	150,000,000.00	
Тотал	150,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	300,000,000.00	
Тотал	300,000,000.00	
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства		
Тотал		
Позајмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства	40,000,000.00	
Тотал	40,000,000.00	
Позајмљена средства	0.00	
Средства буџета	0.00	

Остало	0.00	
Сопствена средства	0.00	
Тотал	0.00	
	7,490,000,000.00	0.00

Образац 10

План 2023 година		
План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023
1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
5,000,000,000.00		5,000,000,000.00
6,500,000,000.00		6,500,000,000.00
700,000,000.00		700,000,000.00
700,000,000.00		700,000,000.00
790,000,000.00	987,713.00	890,000,000.00
790,000,000.00	987,713.00	890,000,000.00
150,000,000.00	125,000.00	150,000,000.00
150,000,000.00	125,000.00	150,000,000.00
400,000,000.00	408,422.00	400,000,000.00
400,000,000.00	408,422.00	400,000,000.00
520,000,000.00		520,000,000.00
520,000,000.00		520,000,000.00
40,000,000.00	43,911.00	100,000,000.00
40,000,000.00	43,911.00	100,000,000.00
0.00		0.00
0.00		0.00

0.00		0.00
0.00		0.00
0.00		0.00
9,100,000,000.00	1,565,046.00	9,260,000,000.00

у динарима

Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
1,500,000.00	1,500,000,000.00	
4,997,750.00	5,000,000,000.00	
6,497,750.00	6,500,000,000.00	
	700,000,000.00	
	700,000,000.00	
987,713.00	990,000,000.00	
987,713.00	990,000,000.00	
125,000.00	150,000,000.00	
125,000.00	150,000,000.00	
448,422.00	450,000,000.00	
448,422.00	450,000,000.00	
	520,000,000.00	
	520,000,000.00	
43,911.00	130,000,000.00	
43,911.00	130,000,000.00	
	0.00	
	0.00	

	0.00	
	0.00	
	0.00	
8,102,796.00	9,440,000,000.00	0.00

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал
		Вредност Q1
Укупан капитал	50,995.00	
Укупна имовина	70,570.00	
Пословни приход	127,809.00	
Пословни расходи	108,429.00	
Пословни резултати	19,380.00	
Нето резултат	12,265.00	
Број запослених на дан	33.00	
Просечна нето зарада	73,435.00	
Инвестиције	9,440.00	
ЕБИТДА	17,723.00	
РОА	13.87	
РОЕ	19.20	
Оперативни ток готовине	1,000.00	
Дуг/Капитал	38.38	
Ликвидност	295.23	
Процент зараде од прилива готовине	54.78	
Кредитна задуженост без гаранција		
Кредитна задуженост са гаранцијама		
Укупна кредитна задуженост		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду
---

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа, како прихода и р потребно и даље вршити рационализацију свих трошкова пословања. Предуз позитиван финансијски резултат. Индикатор ликвидности показује способно наредном периоду предузеће се све потребне активности како би се побољше




Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
54,713.00	53,387.00	
71,858.00	71,243.00	
46,474.00	76,804.00	
40,178.00	64,963.00	
5,980.00	11,841.00	
5,083.00	9,545.00	
32.00	33.00	
74,196.00	81,208.00	
1,565.00	8,103.00	
3,480.00	7,554.00	
7.07	13.40	
9.29	17.88	
8,519.00	8,768.00	
23.86	26.12	
456.39	370.59	
63.58	60.84	

--

асхода, тако и других спољних фактора закључујемо да је еће је у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године остварило ст предузећа да измирује своје краткорочне обавезе .У ю квалитет услуга а самим тим и приход предузећа.