

Бр. 220/20-1

30.01.2020 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 – 31.12.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2019. план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	340.280	407.521	407.521	360.800	89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	339.558	406.531	406.531	358.812	88
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	93.346	102.083	102.083	37.005	36
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				58.746	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	246.212	304.448	304.448	263.061	86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		200	200		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	722	790	790	1.988	252
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	332.240	403.757	403.757	347.812	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	48.948	72.824	72.824	47.814	66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.623	12.500	12.500	11.057	88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	196.568	233.803	233.803	192.700	82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	48.283	49.650	49.650	45.856	92
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.364	19.000	19.000	19.857	105
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	214	500	500	14.855	2.971
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.240	15.480	15.480	15.673	101
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.040	3.764	3.764	12.988	345
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.884	6.920	6.920	7.053	102
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	473	300	300	122	41
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	473	300	300	122	41
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.387	6.500	6.500	6.828	105
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	24	120	120	103	86
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.669	3.650	3.650	1.211	33

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				4	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				4	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.661	3.500	3.500	1.202	34
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	150	150	5	3
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.215	3.270	3.270	5.842	179
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.414	1.140	1.140	5.150	452
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.598	5.132	5.132	6.011	117
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.708	221	221	438	198
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.473	2.580	2.580	2.623	102
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.306	683	683	15.784	2.311
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				178	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	207	40	40	2	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.099	643	643	15.960	2.482
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.995			4.430	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	565			520	
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	8.669	643	643	12.050	1.874
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум 30.01.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019. план од 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	98.592	108.887	108.887	106.465	98
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.787	1.016	1.016	1.979	195
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робите и услуге марке, софтвер и остала права	005	883	590	590	1.395	236
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	784	426	426	584	137
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	120				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	96.805	107.871	107.871	104.486	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30.028	40.489	40.489	29.285	72
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65.350	67.382	67.382	66.176	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014				7.126	
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	1.427			1.899	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и међиничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.027	540	540	1027	190
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	115.166	110.000	110.000	143.785	131
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.626	17.800	17.800	21043	118
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.441	16.500	16.500	15607	95
11	2. Недовршена производа и недокончана услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5 Средства, средства, наменена продаји	049					
15	6 Платени аванси за матичне и уделе	050	5 185	1 300	1 300	5 186	418
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30 959	19 130	19 130	45 564	116
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	21 964	29 900	29 900	6 558	22
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				26 119	
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5 Купци у земљи	056	8 995	9 430	9 430	12 870	136
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	50 242	47 220	47 220	58 415	123
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4 219	2 700	2 700	4 368	162
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	65	65	65	65	100
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и задужења у земљи	065					
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и задужења у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067	65	65	65	65	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11 549	2 610	2 610	10 894	417
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	410	235	235	390	166
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1 196	40	40	3 156	7 890
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	214 785	219 427	219 427	251 287	115
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3 519			4 605	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 + 0441 + 0442)	0401	99 630	101 730	101 730	110 813	109
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	19 946	28 819	28 819	27 748	96
300	1 Акциони капитал	0403					
301	2 Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3 Удели	0405					
303	4 Државни капитал	0406	19 946	28 819	28 819	27 748	96
304	5 Друштвени капитал	0407					
305	6 Друштвени удели	0408					
306	7 Емисиони премори	0409					
309	8 Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	71 015	72 268	72 268	71 015	98
330	V. РЕВА. ЈОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВА. ЈОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потрајана салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дужења салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8 669	643	643	12 050	1 874
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	8 669	643	643	12 050	1 874
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1 Губитак ранијих година	0422					
351	2 Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25 925	49 719	49 719	54 728	110
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8 126	8 790	8 790	23 181	264
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2 Резервисања за трошкове обавеза природних катастрофа	0427					
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервиса за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8 326	8 790	8 790	23 181	264
405	5. Резервиса за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервиса	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17 599	40 929	40 929	31 547	77
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	10 339	39 166	39 166	29 797	76
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	7 260	1 763	1 763	1 750	99
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	89 230	67 978	67 978	85 746	126
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5 046	6 341	6 341	15 405	243
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		834	834		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5 046	5 507	5 507	15 405	280
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	477	50	50	497	994
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	54 482	34 847	34 847	35 347	101
431	1. Довљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	214	47	47	114	243
434	4. Довљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довљачи у земљи	0456	54 264	34 800	34 800	35 233	101
436	6. Довљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23 607	18 280	18 280	21 780	119
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1 447	3 200	3 200	2 584	81
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	371	290	290	3 484	1 201
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3 800	4 970	4 970	6 649	134
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	214 785	219 427	219 427	251 287	115
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3 519				

Датум

30.01.2020.



Одговорно лице

[Handwritten signature]

Јавно Комерцијално Друштво
"ПРЕДНИК" БЕОГРАД

220/20-3

30.01.2020 год

Предузеће: ЈКП "ПАРКИНГ" СЕРВИС ПИИИ
Матични број: 20192542

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Налик Реализација 01.01. - 31.12.2019. или 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	402.011	422.338	422.338	428.837	102
3	1. Продаја и прелиминарне аванси	3002	394.902	415.378	415.378	420.021	101
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	6.387	6.800	6.800	6.817	100
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	722	160	160	1.999	1.249
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	387.487	411.138	411.138	402.756	98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156.850	152.670	152.670	179.158	117
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	194.801	221.040	221.040	189.372	86
9	3. Плаћене камате	3008	1.661	1.800	1.800	1.203	67
10	4. Порез на добитак	3009	1.752	1.680	1.680	2.128	127
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.423	33.948	33.948	30.895	91
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.524	11.200	11.200	26.081	233
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				38	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				38	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.977	14.200	14.200	51.197	361
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.977	14.200	14.200	51.197	361
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.977	14.200	14.200	51.159	360
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.339	30.000	30.000	29.438	98
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10.339	30.000	30.000	29.438	98
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.633	26.383	26.383	5.032	19
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		21.330	21.330		0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036	4.633	5.053	5.053	5.032	100
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5.706	3.447	3.447	24.406	708
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	412.350	452.338	452.338	458.313	101
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	403.097	451.721	451.721	458.985	102
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9.253	617	617		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				672	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.295	1.989	1.989	11.549	581
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	9	15	15	19	127
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8	11	11	2	18
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.549	2.610	2.610	10.894	417

Датум: 30.01.2020.



Овлашћени потпис: *[Signature]*

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 220/20-4

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

30.01.2020 год.

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019. план 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.514.668	125.785.244	125.785.244	102.790.684	82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	141.404.342	172.230.000	172.230.000	142.026.201	82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174.752.936	203.056.790	203.056.790	170.851.396	84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	195	206	206	189	92
4.1.	- на неодређено време	165	173	173	166	96
4.2.	- на одређено време	30	33	33	23	70
5.	Накнаде по уговору о делу		112.500	112.500	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	4	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		112.500	112.500	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4	4	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		2.500.000	2.500.000	2.493.589	100
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.367	1.012.700	1.012.700	1.012.671	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.729.960	5.957.300	5.957.300	5.350.978	90
20.	Дневнице на службеном путу	443.678	990.000	990.000	437.279	44
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	696.115	990.000	990.000	865.645	87
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	212.372	1.800.000	1.800.000	1.714.019	95
23.	Број прималаца	1	7	7	8	
24.	Јубиларне награде	1.891.084	350.000	350.000	314.479	90
25.	Број прималаца	40	4	4	4	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	8.746.555	9.950.000	9.950.000	9.025.193	91
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	626.999	1.095.000	1.095.000	634.999	58

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 30.01.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 220/20-5
30.01. 2020 год.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	160	29	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Престанак радног односа	1	8	
3.	Истек уговора о раду			
4.	Пензија	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена запослених који су на боловању или породичњеском одсуству			
8.	Попуњавање слободних и упраж. радних места	8	2	
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године	166	23	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 30.01.2020.



[Signature]

Овлашћено лице:

[Signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена у апарата по јединици мере за текућу годину 2015.

Бр. 220/20-7

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 5

30.01. 2020 год.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум 30.10.2019.

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

220/20-8

30.01.2020

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образан 6

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2019.план од 01.01.- 31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	170.000	360.000	360.000	359.308	100
2.	Донације	1.277.061	1.400.000	1.400.000	1.379.519	99
3.	Хуманитарне активности	103.000	274.800	274.800	98.000	36
4.	Спортеке активности	180.000	180.000	180.000	180.000	100
5.	Репрезентација	499.880	500.000	500.000	499.752	100
6.	Реклама и пропаганда	1.599.070	2.000.000	2.000.000	1.978.471	99

Редни број	Спонзорство		3 Износ	Донације		6 Износ	Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена		4 Прималац	5 Намена		7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Стомат. прим. зл. заштита	Орално здравље	9.768	Хор Чаробна нота	Међународни фестивал	10.000	Виктор Петровић	Лечење	18.000
2	Фолклор Теодора	Фестивал Вилин фест	15.000	ФК Цар Константин	Куповина опреме	50.000	Удр. дистрофичара	Апарати	50.000
3	ОКК "Константин" Ниш	Помоћ клубу	50.000	Мин. унутрашњих пос	Усници за алкотест	28.800	Митић Немања	Лечење	30.000
4	Фриз. Студио Ђорђевић	Такмичење	30.000	Удруж. Азбуки	Организација фестивала	60.000			
5	ФК "Коперникус-Железнички"	Рекламирање спонзор	70.000	ОМ. ФК Брзи Брод	Помоћ клубу	25.000			
6	ФК "Раднички" Ниш	Помоћ клубу	56.540	Коњички клуб Чегар	Помоћ клубу	30.000			
7	КМФ "Гвоздени-пук"	Помоћ клубу	128.000	Друш. ср. Гроф Сана В	Помоћ удружењу	30.000			
8				Ротари клуб	Клубска акција	25.000			
9				Сп. уд. Гвоздени пук	Куповина опреме	40.000			
10				ОШ Мирослав Антић	Опремање објекта	30.000			
11				Др. Срп.-Руско прија.	Активности друштва	30.000			
12				Унија пекара	Организација манифестације	15.000			
13				СК Охрид клуб	Активности клуба	25.000			
14				СД Вик Наисус	Куповина опреме	25.000			
15				Удр. љубитеља мотоцикла	Организација такмичења	35.000			
16				ИПА Србије	Реализација активности	35.000			
17				Јединст. Гвоздени пук	Организација турнира	15.000			
18				Удружење ФРОС	Орг. фестивала "WORLD	10.000			
19				Параолајдинг клуб ГР	Орг. предвенопекот	60.000			
20				Олдтајмер клуб Ниш	Орг. Олдтајмер скупа	20.000			
21				"Млади креативци"	Манифестација	10.000			
22				МУП ПУ Ниш	Усници за алкотест	24.000			
23				Орг. Резервних	Обележавање стогодиш	30.000			
24				СУ "Маринос"-Ниш	Помоћ клубу	50.000			
25				Гими. Бора Станковић	Организација такмичења	40.000			
27				Сру "Чегар018"	Реализација активности	30.000			
				Удружење "Азбуки"	Међународни фестивал	60.000			
				ОК "Миленијум"	Унапређење и развој	60.000			

				ОШ Милошав Анђић	Опремене школе	40.000			
				Шаховски клуб "Ниш"	Међународни турнир	25.000			
				Удру. угост. и тур. послен	Организација такмичењ	30.000			
				Мин. унутрашњих пос	Уеници за алкотест	24.000			
				Клиника за стоматоло	Куповина опреме	26.990			
				Коло срп. сестара	Обележавање празника	10.000			
				ФК "Железничар"	Помоћ клубу	50.000			
				Војска Србије	Куповина материјала	90.729			
				63. падобранска брига	Помоћ у раду	40.000			
				ФК "Делијски вис"	Набавка опреме	50.000			
				Удр. вет. 63. падобранс	Помоћ у раду	40.000			
				Унив. ЖФК "Студент"	Организација такмичењ	50.000			
						1.379.519			98.000
				УКУПНО					

Овлашћено лице:

М.П.

Датум 30.01.2020. у Нишу



Бр. 220/20-9

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 7

30.01.2020 год.

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	8669	2019	867	1290/19	29.11.2019		Одлука о расподели добити	867
2017	7685	2018	768	1350/18	31.12.2018.		Одлука о расподели добити	768
2016	7035	2018		1809/17	22.06.2018	703	Одлука о расподели добити	703
2015	6225	2017		1965/16	06.07.2017	622	Одлука о расподели добити	622
2014	4012	2016		1292/15	01.12.2016.	401	Одлука о расподели добити	401
2013	6931	2015		1857/14	19.10.2015.	3775	Одлука о расподели добити	3775
2012	5296							

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум

30.01.2020.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Бр. 220/20-10

30.01.2020 год.

Предузеће: ЈП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542
Платени курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Делте	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Рок отплате без периода пописа	Период пописа	Датум прие отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платења по кредити за текућу годину						у динарима	
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																			
SOCIETE GENERALE	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	40.000.000	НЕ	337.852	39.728.935	48	12	11.01.2020	1,9%-3м.субвер	12					40.127	41.884	40.855	78606
SOCIETE GENERALE	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	НЕ	0	0	12			0,5%-18.септем						25.252	42.839	39.186	18.014
ZASTAVA STANBENZ	ЛИЗИНГ 4776/16	ЕУР	127.582	НЕ	39.560	4.651.988	60		05.05.2016	9%	12	767.640	782.268	797.745	813.725	164.245	147.131	129.844	112.272
ZASTAVA STANBENZ	ЛИЗИНГ 4777/16	ЕУР	74.937	НЕ	21.861	2.570.698	60		13.04.2016	9%	12	434.056	463.023	471.844	481.395	93.205	83.148	72.873	62.492
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне трошкове																			
			46.951.661,00																
			0,00																
			46.951.661,00																

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

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.01.2020 у Нишу



[Handwritten signature]
Одговорно лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	191.534,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА 105-5640-84	РСД	8.226,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5.036,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	188.514,86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	314.916,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	75.667,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	842.029,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	50.587,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	18.675,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	104.489,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ-275-0020221624301-56	РСД	9.286.097,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	22.046,69
	Укупно у динарима				11.107.821,71
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	109.894,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА 105-5640-84	РСД	22.958,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5.036,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	316.757,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	141.992,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	51.926,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	977.561,56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	200.560,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	123.219,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	155.780,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	581.577,54
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	39.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	598.462,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	167.695,00
	Укупно у динарима				3.492.422,93
30.06.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	81.035,86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА 105-5640-84	РСД	7.813,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5.036,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	619.829,67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	63.107,41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	8.096,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	237.808,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	34.336,85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	74.534,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	99.262,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	53.690,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	126.379,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	15.576,62
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	25.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	697.701,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	232.351,00
	Укупно у динарима				2.381.559,69
30.09.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	61.377,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА 105-5640-84	РСД	10.987,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5.036,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	187.345,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	78.686,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	5.489,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	45.448,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	40.473,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	74.315,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	11.665,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	64.032,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	25.127,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	10.731,22
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	29.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	351.339,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	297.151,00
	Укупно у динарима				1.298.207,16
31.12.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	86.067,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА 105-5640-84	РСД	8.291,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	14.004,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	314.872,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	35.733,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	20.413,66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	45.448,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	68.554,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	77.387,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	23.151,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	165.743,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	11.706,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	10.731,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП-СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ-275-0020221624301-56	РСД	9.548.597,37
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	49.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	83.358,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	331.146,00
	Укупно у динарима				10.894.206,55

Датум 30.01.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Бр.

220/20-12

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

30.01.2020 год.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укупно са досадашњим претходним годинама
1	Монтажа "фаст парк" гаража-Борисе Танковића	3	2018	2019	27.000	10.000
	Монтажа "фаст парк" гаража-Синђелићев трг	3	2018	2023	30.000	5.000
2	Плато за паркирање возила на Синђелићевом тргу	1	2019	2019	15.000	
3	Набавка софтвера	1	2019	2019	1.000	
4	Информационе табле са бројем слободних паркинга места	3	2019	2022	5.000	
5	Инсталирање паркомата	3	2019	2022	5.000	
6	Позивна телескопска платформа	3	2019	2024	12.000	
7	Путничка возила	3	2019	2024	4.000	
8	Опreme за обављање комуналне делатности	3	2019	2023	8.000	
9	Набавка машине за обезбеђивање	3	2019	2022	5.000	
10	Систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима	1	2019	2022	7.000	
11	Набавка ПДА уређаја	1	2019	2019	2.500	
12	Рачунарска опрема	1	2019	2019	3.000	
	Укупно				124.500	15.000

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Монтажа "фаст парк" гаража-Борисе Танковића	17.000		4.247		8.495		12.743		17.000	16.990
2	Монтажа "фаст парк" гаража-Синђелићев трг	0								0	6.399
3	Плато за паркирање возила на Синђелићевом тргу	5.000								5.000	
4	Набавка софтвера	1.000						1.000		1.000	924
5	Информационе табле са бројем слободних паркинга места	5.000						5.000		5.000	
6	Инсталирање паркомата	5.000				5.000		5.000		5.000	2.075
7	Позивна телескопска платформа	12.000						12.000		12.000	
8	Путничка возила	4.000				2.637		4.000	2.819	4.000	4.256
9	Опreme за обављање комуналне делатности	8.000				7.964		8.000	7.992	8.000	8.710
10	Набавка машине за обезбеђивање	5.000				5.000		5.000		5.000	
11	Систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима	7.000				7.000		7.000		7.000	
12	Набавка ПДА уређаја	2.500		2.500		2.500	2.100	2.500	2.361	2.500	2.361
12	Рачунарска опрема	3.000		1.000	546	1.500	606	3.000	742	3.000	3.995
	Укупно:	74.500		7.747	4.793	41.495	21.802	65.243	26.657	74.500	48.720

Освађено лице

МР.

Датум 30.01.2020.

Бр. 220/20-13

Предузеће ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 11

30.01. 2020 год.

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

01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	65		65
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	65		65
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	279.161	228.161	51.000
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	242.842	227.132	15.710
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	26.119		26.119
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3.625	1.029	2.596
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6.575		6.575
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	98.971	36.290	62.681
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	79.637	21.322	58.315
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	14.968	14.968	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.130		2.130
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.029		2.029
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	207		207

Датум 30.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2019.године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пословни приходи	407.521	360.800				
2	Пословни расходи			403.757	347.812		
3	Пословна добит					3.764	12.988
4	Финансијски приходи	6.920	7.053				
5	Финансијски расходи			3.650	1.212		
6	Добитак финансирања					3.270	5.841
7	Остали приходи	1.361	5.767				
8	Остали расходи			7.752	8.636		
9	Остали губитак					-6.391	-2.869
10	Порез на добит и пореско средство						-3.910
	УКУПНО	415.802	373.620	415.159	357.660	643	12.050

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2019.год.
1	Запослених на неодређено време	173	166					
2	Запослених на одређено време	33	23					
3	УКУПНО	206	189					
4	Средства за зараде-Бруто I			172.230	142.026			
5	УКУПНО			172.230	142.026			
6	Субвенције					0	0	
7	УКУПНО					0	0	
8	Кредитна задуженост-31.12.2019.							46.952
9	УКУПНО							46.952
	УКУПНО	206	189	172.230	142.026	0	0	46.952

Датум 30.01.2020 у Нишу

М.П.

Овлашћено лице: _____

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода