

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 28.10.2021. године донео следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2021. – 30.09.2021. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

Члан 2.

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

Члан 3.

Одлуку доставити Управи за комуналну делатности и инспекцијске послове Града Ниша и Служби за финансијско – рачуноводствене послове ЈКП “Паркинг сервис” - Ниш на даљу реализацију.

Надзорни одбор
ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш
Председник




Тамара Милић

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01. – 30.09.2021. план 01.01. – 30.09.2021.
					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	363,157	484,118	347,484	387,594	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	360,111	480,118	344,754	305,048	88
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	6,835	14,166		1,581	
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	101,590	105,000	86,212	82,092	95
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	251,686	360,952	258,542	221,375	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	752	1,000	750	1,124	150
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,294	3,000	1,980	1,422	72
	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	371,738	482,466	344,650	292,020	85
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	63,920	93,990	64,600	48,181	75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,569	12,377	6,805	7,969	117
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	219,622	287,649	214,730	174,544	81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	39,935	43,700	29,805	32,359	109
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24,128	22,000	16,310	18,351	113
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	389	700	700	582	83
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,175	22,050	11,700	10,034	86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1,652	2,834	15,574	550
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	8,581				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9,962	5,430	3,717	2,717	73
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,084	130	75	108	144
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	1,084	130	75	108	144
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8,695	5,200	3,550	2,574	73
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	183	100	92	35	38
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,913	3,625	2,424	1,190	49
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		10	7	0	0
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		10	7	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,480	3,500	2,325	1,188	51	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	433	115	92	2	2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8,049	1,805	1,293	1,527	118	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1048 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15,294	3,850	2,550	292	11	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,342	4,200	3,010	2,077	69	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,191	555	195	40	21	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,878	2,730	2,130	1,837	86	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,733	932	1,732	13,519	781	
	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		100	94	275	293	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	94	120	62	21	34	
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7,639	912	1,764	13,773	781	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,327					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,517					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7,829	912	1,764	13,773	781	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 25.10.2021. год.



Овлашћено лице

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 10739/4

28.10 2021 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. план од 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	151,565	179,772	176,717	148,058	84
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,796	9,807	8,078	4,625	57
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5,413	7,624	5,845	4,369	75
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	383	2,183	2,233	256	11
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	145,769	169,965	168,639	143,433	85
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	60,811	70,522	71,856	63,567	88
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84,124	94,879	90,158	79,104	88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	834	4,564	6,625	762	12
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, 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 заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од 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	2,650	268	530	2,650	96
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	124,704	132,741	121,943	117,638	119
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21,135	19,450	21,056	25,106	123
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,204	14,890	15,256	18,741	110
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6,931	4,560	5,800	6,365	110

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	42,153	48,370	40,579	23,163	57
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	5,473	6,200	0	0	
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	28,833	32,190	29,119	20,650	71
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7,847	9,980	11,460	2,513	22
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	50,827	52,586	51,770	51,632	100
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,414	1,760	2,150	5,315	247
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осмв 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 зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	65	65	65	65	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,042	6,980	3,520	7,716	219
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	323	330	313	55	18
28 осмв 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,745	3,200	2,490	4,586	184
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	278,919	312,781	299,190	268,346	90
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3,431	3,900	3,900	3,386	87
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	115,422	119,127	109,357	129,195	118
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,578	47,200	36,578	36,578	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	36,578	47,200	36,578	36,578	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	71,015	71,015	71,015	71,015	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осмв 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осмв 330)	0415					
33 осмв 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осмв 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,829	912	1,764	21,602	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				7,829	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7,829	912	1,764	13,773	781
	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	58,524	78,368	99,359	66,183	67
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21,729	21,266	22,144	21,729	98
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,729	21,266	22,144	21,729	98
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36,795	57,102	77,215	44,454	58

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	36,795	49,182	66,415	36,795	55	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		7,920	10,800	7,659	71	
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	104,973	115,286	88,474	72,968	82	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37,909	38,755	18,862	4,951	26	
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	16,421		8,754		0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	21,488	38,755	10,108	4,951	49	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,753	670	519	1,027	198	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,897	33,486	25,670	18,765	73	
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	166	320	370	212	57	
434	4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довљачи у земљи	0456	17,727	33,166	25,300	18,553	73	
436	6. Довљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27,009	27,240	27,560	29,174	106	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,112	3,400	3,300	3,373	102	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	130	2,100	2,200	483	22	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15,163	9,635	10,363	15,195	147	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0412) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	278,919	312,781	299,190	268,346	90	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,431	3,900	3,900	3,386	87	

Датум: 25.10.2021. год

МП

Овлашћено лице



[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2021. план 01.01. - 30.09.2021.	
				План	Реализација		
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	465,685	519,285	371,399	363,440	98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	454,696	509,872	366,138	359,572	98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,695	5,650	3,186	2,573	81
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,294	3,763	2,075	1,295	62
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	441,947	482,974	360,050	351,392	98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	192,137	185,187	135,145	148,974	110
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215,899	267,300	201,270	172,162	86
9	3. Плаћене камате	3008	1,480	3,550	2,680	1,188	44
10	4. Порез на добитак	3009	8,794	8,612	7,210	1,395	19
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,637	18,325	13,745	27,673	201
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23,738	36,311	11,349	12,048	106
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			35	35		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		35	35		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	76,224	73,525	70,158	8,036	11
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	76,224	73,525	70,158	8,036	11
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	76,224	73,490	70,123	8,036	11
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	74,995	90,000	90,000	18,550	21
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24,995	40,000	40,000	8,550	21
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50,000	50,000	50,000	10,000	20
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	31,325	53,771	35,631	16,921	47
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9,809				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	16,421	48,514	31,406	13,696	44
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	4,114	4,225	4,225	3,225	76
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	981	1,032			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	43,670	36,229	54,369	1,629	3
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	540,680	609,320	461,434	381,990	83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	549,496	610,270	465,839	376,349	81
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				5,641	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8,816	950	4,405		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10,846	7,915	7,915	2,042	26
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	21	30	20	35	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9	15	10	2	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,042	6,980	3,520	7,716	219

Датум: 25.10.2021. год.



Овлашћено лице: *[Signature]*

Бр. 10741/21

28.10 2021 год.

Образац 2

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021. план 01.01. - 30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121,937,942	155,927,052	116,876,538	98,424,594	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	168,942,950	215,460,000	161,500,000	136,210,938	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	197,071,952	251,334,090	188,389,750	158,890,059	84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	206	206	194	94
4.1.	- на неодређено време	162	173	173	168	97
4.2.	- на одређено време	30	33	33	26	79
5.	Накнаде по уговору о делу		112,500	112,500		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		9,812,500	9,812,500	4,842,867	49
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		17	17	16	94
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2,490,568	800,000	800,000	712,349	89
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	1,509,434	1,510,000	1,132,500	1,132,075	100
16.	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5,062,745	5,500,000	4,125,000	3,930,067	95
20.	Дневнице на службеном путу	210,489	990,000	742,500	450,288	61
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	496,835	990,000	742,500	727,979	98
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	948,620	1,700,000	1,120,000	829,349	74
23.	Број прималаца	4	6	4	3	75
24.	Јубиларне награде	856,347	700,000	700,000	605,952	87
25.	Број прималаца	6	5	5	5	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	8,499,332	9,100,000	3,450,000	564,661	16
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,475,589	5,100,000	3,600,000	1,858,242	52

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 10742/21

28.10. 2021 год.

Образац 3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

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 30.06.2021. године*	165	29	16
1.	Одлив кадрова			
2.	Престанак радног односа		4	3
3.	Истек уговора о раду			
4.	Пензија	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена запослених који су на боловању или породиљском одсуству			
8.	Попуњавање слободних и упраж. радних места	4		3
9.	Повећани обим посла		1	
	Стање на дан 30.09.2021. године**	168	26	16

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2021. год.



Овлашћено лице:

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 10744/21

28.10. 2021 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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 01.01-31.12.2021. 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 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.2021.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 25.10.2021. год

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 10745/21

28.10.21

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

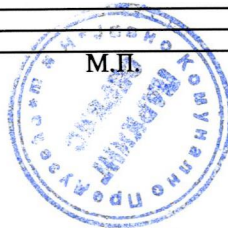
Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01- 30.09.2021.пла н од 01.01.- 30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	310,000	360,000	300,000	298,792	100
2.	Донације	1,059,640	1,400,000	1,200,000	903,299	75
3.	Хуманитарне активности	70,000	274,800	240,000	65,000	27
4.	Спортске активности	0	180,000	135,000	135,000	100
5.	Репрезентација	499,300	900,000	800,000	506,780	63
6.	Реклама и пропаганда	1,988,915	2,000,000	1,500,000	494,000	33

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Научно технолошки пар	Друга награда на X	58,792	Удр. грађ. "Свети Спас"	за обнову цркве Св. Нико	50,000	Андреј Радуловић	лечење	50,000
2	City Production Nis	Рекламни спот на С	150,000	Наиссус-Удруж. Срп.-Рус.	орг. град. свечаности	40,000	Митровић Давор	помоћ у лечењу	15,000
3	КМФ-Гвоздени пук Ниш	Рекламирање прекр	60,000	НСП-коорд. цен. Ниш	адапт. просторија	50,000			
4	ФК "Фри Кик"	Рекламни спот на н	30,000	Удружење АзБуки Ниш	Вишедневна онлајн омла	60,000			
5				Организација резервних о	Организовање јавне триб	30,000			
6				Синдикат запослених у П	Куповина климе за Саобр	38,299			
7				Фудбалско удружење "Рад	Уређење фудб. терена у К	50,000			
8				Универзитетски ЖКК "Ст	Тренинг и путовања млађ	50,000			
9				Параплајдинг клуб "Грунф	Организовање такмичења	80,000			
10				Удружење "Олдтајмер клу	Организација скупа	80,000			
11				ОШ "Мирослав Антић"	Санација објекта школе	50,000			
12				Спор. удр. "КМФ-Гвоздени	Набавка опреме и реквиз	100,000			
13				ФК "Делијски вис"	Учествовање на такмиче	50,000			
14				Синдикат запослених у П	Набавка опреме за прост	50,000			
15				Аеро клуб "Ваздухопловци	Одржавање меморијално	45,000			
16				Удр. "Јединствени Гвозден	Хуманитарно спортски ту	15,000			
17				Удр. "Једно удружење грађ	Предавања и едукација	65,000			
18									
19									
20									
21									
22									
	УКУПНО		298.792			903.299			65.000

Датум: 25.10.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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
2020	7829			6547/21			Одлука о расподели добити	
2019	9811	2020	981	4651/20	20.10.2020		Одлука о расподели добити	981
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: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.10.2021. год.



Овлашћено лице

Бр. 10747/21

Образац 8

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542
Плански курс:

28.10. 20 21 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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
Домћи кредитор																			
ОТП БАНКА	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337,852	НЕ	212,414	24,975,737	48	12	11.01.2020.	1,9%+3м еурибор	12	2,482,836	2,482,796	2,482,716		129,043	115,028	101,963	
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИСА	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50,000,000	НЕ			12			2,2%						61,452	6,534	18,322	
ZASTAVA ISTRABENZ	ЛИЗИНГ 4776/16	ЕУР	127,582	НЕ	0	0	60		05.05.2016.	9%	7	905,245	924,969	312,724		39,843	20,129	2,254	
ZASTAVA ISTRABENZ	ЛИЗИНГ 4777/16	ЕУР	74,937	НЕ	0	0	60		13.04.2016.	9%	6	535,477	547,138		19,647	7,827			
LIPAKS BEOGRAD	ЛИЗИНГ 001-001av21	ЕУР	72,720	НЕ	68,415	8,044,015	60		20.06.2021.	5%	7		125,717	380,305		35,623		103,724	
BANKA INTESA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85,000	НЕ	47,222	5,552,400	36		18.06.2020.	4,8%+3м еурибор	12	832,829	832,859	832,749		90,098	82,327	72,633	
BANKA INTESA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127,569	НЕ	92,133	10,833,042	36		25.12.2020.	3,29%+3м еурибор	12	1,249,967	1,249,965	1,249,892		101,451	94,653	84,728	
Укупно кредитно задужење			49,405,194.00																
од чега за ликвидност			0.00																
од чега за капиталне пројекте			49,405,194.00																

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

Датум: 25.10.2021. год.

М.П.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Бр. 10748/4

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 9

28.10.2021 год.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (предходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	840,868.12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	1.02 ЕУР	119.93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	7,332.87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	7,133.70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	264,235.91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	70,688.79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	10,965.27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8,489.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЛВОЊАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	132,810.46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	23,007.29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	101,493.33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	6,200.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	70,405.41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	12,120.42
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	305,600.00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	135,643.00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	62,580.50
		Укупно у динарима			2,059,695.18
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	226,177.58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	1.02 ЕУР	119.93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	6,994.87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	8,822.68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	134,682.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	15,167.08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	7,413.15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8,489.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЛВОЊАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	68,479.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	4,237.70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	19,250.83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	1,116.76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	80,470.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	12,080.93
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	298,990.00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	304,959.00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	110,138.36
		Укупно у динарима			1,327,590.72
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	393,075.10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	1.02 ЕУР	119.93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	16,701.37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	20,204.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	295,218.31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	31,415.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	82,859.16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8,489.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	68,873.60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	66,579.58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	421,987.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	59,330.72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	9,517.28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	12,055.93
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	242,000.00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	298,228.00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	102,774.67
		Укупно у динарима			2,129,431.17
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	5,659,181.53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	1.02 ЕУР	119.93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	14,863.37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	9,249.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	179,346.20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	8,282.30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	9,838.89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8,489.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЛВОЊАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	31,642.75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	125,362.47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	824,443.44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	4,147.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	78,374.07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	6,130.06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	12,055.93
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	230,000.00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	297,124.00
068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	217,734.18	
		Укупно у динарима			7,716,385.58
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЛВОЊАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	

Датум: 25.10.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице



Јавно комунално предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Израда пројекта и радови на монтажи монтажано-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа	2	2021	2024	40,000	0
2	Радови на адаптацији подземне гараже	3	2021	2025	24,500	0
3	Радови на проширењу и уређењу депоа за уклоњена возила, санацији већ постојећих објеката и изради надстрешница на локацијама депова	1	2021	2021	2,900	0
4	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	3	2020	2023	2,900	80
5	Радови на изградњи монтажног објекта -хале	1	2021	2021	2,950	0
6	Имплементација система ERP, BI и fleet management	1	2021	2021	7,000	0
7	Набавка система за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2	2021	2025	41,400	0
8	Набавка софтверских лиценци	1	2021	2021	4,000	0
9	Набавка ПДА уређаја	1	2021	2021	3,000	0
10	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	3	2021	2025	5,000	0
11	Набавка специјалног комуналног возила	3	2021	2025	12,000	0
12	Набавка контејнера за складиштење материјала	1	2021	2021	990	0
13	Набавка лаких теретних возила	1	2021	2021	4,900	0
14	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео	3	2021	2025	8,400	0
15	Набавка рачунарске опреме	1	2021	2021	3,500	0
	Укупно:				163,440	80

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИСБр. 10749/21
28.10.21 год.¹ - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројекта и радови на монтажи монтажано-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа	15,560	0	0	0	0	0	7,780			
2	Радови на адаптацији подземне гараже	3,060		0	485	0	485	1,530	485		
3	Радови на проширењу и уређењу депоа за уклоњена возила, санацији већ постојећих објеката и изради надстрешница на локацијама депова	2,900		0	0	0	0	2,900	2,897		
4	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	968		242	0	484		726			
5	Радови на изградњи монтажног објекта -хале	2,950		0	550	2,950	550	2,950	588		
6	Имплементација система ERP, BI и fleet management	7,000		0	0	0		0			
7	Набавка система за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	8,850		0	0	0		5,025			
8	Набавка софтверских лиценци	4,000		0	0	4,000		4,000	3,742		
9	Набавка ПДА уређаја	3,000		0	0	0		3,000			
10	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	5,000		0	0	0		0			
11	Набавка специјалног комуналног возила	1,200		0	0	0	126	600	506		
12	Набавка контејнера за складиштење материјала	990		0	0	990		990			
13	Набавка лаких теретних возила	625		0	0	0		313			
14	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео	1,050						525			
15	Набавка рачунарске опреме	3,500		0	250	0	832	3,500	2,006		
	Укупно:	60,653		242	1,285	8,424	1,993	33,839	10,224	0	0

Датум 25.10.2021 год.



Овлашћено лице

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

01.01 - 30.09.2021.

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	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	253,712	224,184	29,528
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	229,827	222,878	6,949
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 предузетцима	9119	20,650		20,650
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	3,235	1,306	1,929
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	72,199	15,252	56,947
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	66,884	15,252	51,632
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	101		101
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	1,395		1,395
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	3,599		3,599
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	220		220

Датум: 25.10.2021. год.

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



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2021.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	347,484	307,594				
2	Пословни расходи			344,650	292,020		
3	Пословна добит					2,834	15,574
4	Финансијски приходи	3,717	2,717				
5	Финансијски расходи			2,424	1,190		
6	Добитак финансирања					1,293	1,527
7	Остали приходи	2,839	607				
8	Остали расходи			5,202	3,935		
9	Остали губитак					-2,363	-3,328
	УКУПНО	354,040	310,918	352,276	297,145	1,764	13,773

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 10752/У
28.10 2021 год.

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 30.09.2021.год.
1	Запослених на неодређено време	173	168					
2	Запослених на одређено време	33	26					
3	УКУПНО	206	194					
4	Средства за зараде-Бруто I			161,500	136,211			
5	УКУПНО			161,500	136,211			
6	Субвенције					0	0	
7	УКУПНО					0	0	
8	Кредитна задуженост-30.09.2021.							49,405
9	УКУПНО							49,405
	УКУПНО	206	194	161,500	136,211	0	0	49,405

Датум 25.10.2021.год. у Нишу

М.П.

Овлашћено лице:

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



[Handwritten signature]