

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 25.01.2023. 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 01.01.2022. – 31.12.2022. године, у складу са чланом 22 и 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. („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016 и бр. 131/2021)

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 14 за тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, приходи из буџета, средства за посебне намене, расподела остварене добити/покриће губитка, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови, извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Члан 3.

Одлуку доставити Управа за комуналну делатности и инспекцијске послове града Ниша и Служби за економске послове ЈКП “Паркинг сервис” - Ниш на даљу реализацију.

Надзорни одбор
ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш
Председник



Ivana Krstić
Ивана Крстић

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 957/23

25.01. 2023 год.

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	420.152	574.920	574.920	539.950	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	416.442	570.850	570.850	536.647	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	416.442	570.850	570.850	536.647	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.710	4.070	4.070	3.303	81%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	410.576	570.644	570.644	519.146	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.286	132.273	132.273	105.760	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	247.758	314.041	314.041	272.407	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	183.463	229.143	229.143	200.411	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.465	37.006	37.006	32.196	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.830	47.892	47.892	39.800	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.261	28.000	28.000	27.228	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.431	63.800	63.800	78.038	122%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.382	1.700	1.700	9.417	554%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.458	30.830	30.830	26.296	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.576	4.276	4.276	20.804	487%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.904	4.230	4.230	2.726	64%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.578	4.000	4.000	2.537	63%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	192	80	80	132	165%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	134	150	150	57	38%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.530	2.815	2.815	2.740	97%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.525	2.600	2.600	2.383	92%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	215	215	357	166%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.374	1.415	1.415		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				14	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.437	3.400	3.400	1.090	32%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.746	4.288	4.288	13.471	314%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	94	80	80	216	270%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.609	3.940	3.940	3.213	82%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	425.587	582.630	582.630	543.982	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	418.461	581.687	581.687	538.570	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.126	943	943	5.412	574%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	214	150	150	55	37%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		120	120	79	66%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.340	973	973	5.388	554%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2.648				
722 дуг. сајдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. сајдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.603				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.295	973	973	5.388	554%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 20.01.2023. године



Овлашћено лице

Бр 958/23

Матични број: 20192542

25.01.

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. до 31.12.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	153.229	185.582	185.582	164.985	89%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.864	12.166	12.166	13.614	112%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.864	12.166	12.166	7.316	60%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				6.298	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	146.638	172.647	172.647	147.909	86%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	62.649	64.785	64.785	65.838	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	83.191	99.893	99.893	81.273	81%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	798	969	969	798	82%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		7.000	7.000		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	1.727	769	769	3.462	450%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.253	1.970	1.970	5.253	267%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	120.890	122.063	122.063	158.410	130%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30.561	22.170	22.170	34.059	154%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.789	15.890	15.890	26.856	169%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.772	6.280	6.280	7.203	115%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.210	32.641	32.641	42.500	130%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.680	9.486	9.486	28.762	303%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	8.530	23.155	23.155	13.738	59%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	65.136	56.767	56.767	78.918	139%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	63.605	56.414	56.414	78.918	140%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.531	353	353		0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	65	65	65	65	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	65	65	65	65	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.925	8.696	8.696	2.187	25%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.993	1.724	1.724	681	40%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	279.372	309.615	309.615	328.648	106%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.822	3.600	3.600	2.663	74%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	121.934	125.288	125.288	123.675	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	43.624	53.300	53.300	47.272	89%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	71.015	71.015	71.015	71.015	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.295	973	973	5.388	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.295	973	973	5.388	554%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.309	70.506	70.506	65.464	93%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23.111	22.728	22.728	31.960	141%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.333	20.950	20.950	30.182	144%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.778	1.778	1.778	1.778	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24.456	41.534	41.534	27.260	66%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	24.456	41.534	41.534	27.260	66%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	7.742	6.244	6.244	6.244	100%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	102.129	113.821	113.821	139.509	123%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19.852	36.550	36.550	36.791	101%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зармова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	19.852	36.550	36.550	36.791	101%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.510	904	904	350	39%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36.004	38.820	38.820	50.878	131%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	270	320	320	249	78%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	35.705	38.500	38.500	50.629	132%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	29				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.346	33.747	33.747	39.448	117%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.217	30.292	30.292	34.955	115%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.129	3.455	3.455	4.493	130%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6.417	3.800	3.800	12.042	317%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	279.372	309.615	309.615	328.648	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.822	3.600	3.600	2.663	74%

Датум: 20.01.2023. године



Овлашћено лице

Матични број: 20192542

Бр. 959/23 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

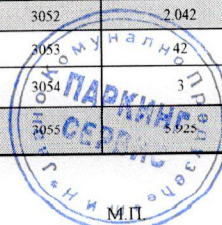
у 000 динара

25.01.2023 год.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	476.320	577.280	577.280	481.658	83%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	470.530	571.685	571.685	476.631	83%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.578	3.603	3.603	2.546	71%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.212	1.992	1.992	2.481	125%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	472.706	548.533	548.533	448.987	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	193.320	226.134	226.134	137.239	61%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	236.695	279.041	279.041	275.761	99%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.525	2.039	2.039	2.383	117%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	1.395	2.212	2.212	896	41%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	37.770	35.892	35.892	30.213	84%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	2.001	3.215	3.215	2.495	78%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	3.614	28.747	28.747	32.671	114%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3016					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017					
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3021	16.052	36.094	36.094	63.246	175%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022					
3. Остали финансијски пласмани	3023					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025	16.052	36.094	36.094	63.246	175%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3026	38.550	35.000	35.000	85.000	243%
2. Дугорочни кредити у земљи	3027	8.550	35.000	35.000	35.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3028					
4. Краткорочни кредити у земљи	3029	30.000			50.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3030					
6. Остале дугорочне обавезе	3031					
7. Остале краткорочне обавезе	3032					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3033					
2. Дугорочни кредити у земљи	3034				13.374	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3035					
4. Краткорочни кредити у земљи	3036	18.260	24.103	24.103	39.521	164%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3037					
6. Остале обавезе	3038					
7. Финансијски лизинг	3039	3.225	1.589	1.589	1.589	100%
8. Исплаћене дивиденде	3040	783	973	973	3.647	375%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3041	16.282	8.335	8.335	26.869	322%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3042					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3043	514.870	612.280	612.280	566.658	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3044	511.026	611.292	611.292	570.364	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3044) ≥ 0	3045	3.844	988	988		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3046				3.706	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	2.042	7.716	7.716	5.925	77%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048		35	35	75	214%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049		43	43	107	249%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3050		8.696	8.696	2.187	25%

Датум: 20.01.2023. године

Овлашћено лице



Бр. 960/23
25.01. 2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132.569.101	163.983.683	163.983.683	144.734.741	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	183.462.776	229.142.590	229.142.590	200.411.099	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	213.927.932	266.149.122	266.149.122	232.607.097	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	190	206	206	191	93%
4.1.	- на неодређено време	166	173	173	168	97%
4.2.	- на одређено време	24	33	33	23	70%
5	Накнаде по уговору о делу		112.500	112.500		0%
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	7.794.780	13.900.000	13.900.000	12.185.381	88%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	17	17	15	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	712.349	1.200.000	1.200.000	662.525	55%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	2	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.508.648	1.510.000	1.510.000	1.500.000	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.251.012	6.500.000	6.500.000	6.261.661	96%
20	Дневнице на службеном путу	580.122	990.000	990.000	561.306	57%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	802.248	990.000	990.000	711.601	72%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.699.575	1.500.000	1.500.000	979.588	65%
23	Број прималаца	6	5	5	3	60%
24	Јубиларне награде	605.952	3.500.000	3.500.000	2.978.035	85%
25	Број прималаца	5	24	24	24	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.902.024	10.400.000	10.400.000	9.480.341	91%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.275.313	6.300.000	6.300.000	4.479.071	71%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	733.272	990.000	990.000	893.444	90%

Датум: 20.01.2023. године

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 981/23

25.01. 2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	169			22			15		
	Одлив кадрова									
1.	споразумни раскид	1								
2.	одлазак у инвалидску пензију				1					
3.	отказ од стране послодавца									
4.	истек уговора о раду							3		
...										
	Пријем									
1.	пријем на основу уредбе за сагласност									
2.	пријем на одређено време због повећаног обима посла				2					
3.	пријем-уговор о привременим и повременим пословима							3		
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	168	49	119	23	3	20	15	5	10

Датум: 20.01.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 962/23

25.01. 2023 год.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.315	57.530	79.586	57.579
	Највиша појединачна зарада	139.302	99.581	139.480	99.565
	Просечна зарада	109.309	78.556	109.533	78.572
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	141.738	101.288	142.965	102.148
	Највиша појединачна зарада	189.676	134.893	189.621	134.854
	Просечна зарада	165.707	118.091	166.293	118.501

Датум: 20.01.2023. године



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

25.01.2023 год.

у динарима

План за 2022. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
Датум: 20.01.2023. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 -31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	360.000	358.792	360.000	360.000	360.000	100%
2	Донације	1.400.000	1.396.935	1.400.000	1.400.000	1.395.600	100%
3	Хуманитарне активности	274.800	65.000	1.500.000	1.500.000	663.500	44%
4	Спортске активности	180.000	180.000	380.000	380.000	330.000	87%
5	Репрезентација	900.000	899.755	990.000	990.000	989.546	100%
6	Реклама и пропаганда	2.000.000	1.946.657	3.000.000	3.000.000	2.875.320	96%
7	Остало						

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 964/23
25.01. 2023 год.

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	ФК "Јединство"	адаптација простора	30.000	ДУ "Коло српских сестара"	акција даривања ученика	15.000	Марина Ђорђевић	помоћ у лечењу	40.000
2	ФУ "Раднички Кнез Село 2022"	учешће у лиги-такмичење	30.000	Организација резервних официра	организација јавних трибина	40.000	Тодор Стојановић	помоћ у лечењу	30.000
3	ФК "Коперникус Железничар"	учешће у лиги-такмичење	40.000	Удружење бораца "Око соколово"	закуп просторија	12.000	Бојан Стевановић	помоћ у лечењу	20.000
4	ФК "Цар Константин" Ниш	организација турнира	40.000	Центар за едукацију знаковног језика	активности центра	80.000	Ненад Марковић	помоћ у лечењу	30.000
5	Удружење угоститељских радних места	учешће на такмичењу	50.000	Једно удружење грађана	помоћ у функционисању	60.000	Јана Павловић	помоћ у лечењу	3.500
6	SM web production	лого банер на филмским сусретима	150.000	ОПШ "Мирослав Антић"	санација објекта	50.000	Удр. оболелих "Нурдор"	помоћ у лечењу	20.000
7	Електронски факултет	учешће на такмичењу	20.000	Удружење угоститељских и туристичких радних места	учешће на такмичењу	30.000	Давор Митровић	помоћ у лечењу	20.000
8				Удружење бораца Србије	помоћ у функционисању	15.000	Град Ниш хуманитарни	помоћ у лечењу	500.000
9				ЖРК "Наиса" Ниш	учешће на такмичењу	50.000			
10				Дечији шаховски клуб "Основац"	учешће на такмичењу	30.000			
11				Спортско удружење "Ратници"	активности удружења	80.000			
12				Удружење "Олдтајмер клуб"	помоћ у функционисању	13.600			
13				Српска православна црква	помоћ у опремању	150.000			
14				Удружење грађана "Чиста земља"	помоћ у формирању простора	35.000			
15				Параглајдинг клуб "Грунф"	организација европског првенства	80.000			
16				Добровољно ватрогасно друштво	помоћ у опремању	50.000			
17				Спортско друштво "Пролетер 2022"	учешће на такмичењу	30.000			
18				Српска православна црква	организација прославе сабора	100.000			
19				Аеро клуб "Ваздухопловци Ниш"	организација државног првенства	45.000			
20				Универзитетски женски кошаркашки клуб	помоћ у функционисању	20.000			
21				Спортско друштво аеро клуб "Наиса"	учешће на државном првенству	45.000			
22				Падобрански клуб ветерана "63"	организација падобранског првенства	80.000			
23				Спортско удруж. "Гвоздени пук"	организација државног првенства	50.000			
24				Центар "Косметске жртве"	помоћ у опремању	70.000			
25				Теквондо клуб "Астерикс"	учешће на такмичењу	70.000			
26				Клуб малог фудбала "Калча"	учешће на такмичењу	40.000			
27				Коло српских сестара	помоћ у функционисању	10.000			
28				ОК "Миленијум"	учешће на такмичењу	45.000			
29			360.000			1.395.600			663.500

Датум: 20.01.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	24.6.2022	5282/22	15.11.2022	06-982/2022-23-02	Добитак	7.294.701	50%	3.647.351	50%	3.647.351	Повећање основног капитала
2020	18.6.2021	6547/21	20.10.2021	06-980/2021-29-02	Добитак	7.829.187	10%	782.919	90%	7.046.268	Повећање основног капитала
2019	26.6.2020	4651/20	14.10.2020	06-869/2020-14-02	Добитак	9.810.586	10%	981.059	90%	8.829.528	Повећање основног капитала
2018	25.6.2019	1290/19	29.10.2019	06-1019/2019-17-02	Добитак	8.668.988	10%	866.899	90%	7.802.089	Повећање основног капитала
2017	25.6.2018	1350/18	17.12.2018	06-1387/2018-21-2-02	Добитак	7.685.302	10%	768.530	90%	6.916.772	Повећање основног капитала

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	3.647.351	30.11.2022	5282/22	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2021. годину
	= Укупно			
2021	782.919	28.10.2021	6547/21	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2020. годину
	782.919 = Укупно			
2020	981.059	20.10.2020	4651/20	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2019. годину
	981.059 = Укупно			
2019	866.899	29.11.2019	1290/19	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2018. годину
	866.899 = Укупно			
2018	703.524	22.06.2018	1809/17	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2016. годину
	768.530	31.12.2018	1350/18	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2017. годину
	1.472.054 = Укупно			

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 965/23
25.01. 2023 год.

Датум: 20.01.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 966/23

25-01-2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал											
Домћи кредитор																															
OTP BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	107.577	12.621.234	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м.евриб	12	2.490.983	2.489.059	2.492.379	2.488.250	79.940	75.605	62.542	89.927											
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	9.693.039	9.693.039	2022	12			2,2%						29.377	79.963	177.486	202.917											
INGESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85.000	Не	11.806	1.385.060	2020	36		18.06.2020	4,8%+3м.евриб	12	833.086	832.681	831.283	830.971	52.296	43.738	33.954	24.118											
INGESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127.569	Не	38.980	4.573.171	2020	36		24.12.2020	3,29%+3м.евриб	12	1.250.716	1.249.568	1.247.673	1.247.090	65.941	58.929	49.953	56.076											
ЦРАКС бр.001-001/ат21	ЛИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	51.623	6.056.508	2021	60		20.06.2021	5%	12	389.847	394.618	399.043	403.911	94.723	88.626	84.272	79.253											
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	20.833.333	20.833.333	2022	48		13.05.2022	3,5%+3м.евриб	12		1.041.667	1.562.500	1.562.500		164.909	199.579	256.122											
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	10.000.000	Не	888.889	8.888.889	2022	36		12.08.2022	5,2%+6м.евриб	12			277.778	833.333				82.041	141.462										
Укупно домаћи кредитор						64.051.235							4.964.632	6.007.593	6.810.636	7.366.036	322.278	511.770	689.828	849.875											
Страни кредитор																															
Укупно страни кредитор																															
Укупно кредитно задужење						64.051.235																									
<i>од чега за ликвидност</i>						<i>9.693.039</i>																									
<i>од чега за пројекте</i>						<i>54.358.195</i>																									

Датум: 20.01.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	708.476,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	209,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	11.265,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	9.189,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	510.439,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	75.365,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	40.197,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	122.762,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	100.224,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	1.457.470,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	941.231,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	1.317.994,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	8.682,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	13.558,05
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	232.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	145.814,00
068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	237.760,37	
	Укупно у динарима				5.941.132,58
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	261.273,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	1.021,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	11.198,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	6.746,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	216.167,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	13.223,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	13.244,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	18.685,99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	91.102,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	87.501,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	61.730,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	2.329,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6.487,43
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	258.500,53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	356.000,00
068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	294.566,62	
	Укупно у динарима				1.708.268,41
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	93.131,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	136,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	11.198,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	19.054,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	145.845,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	116.417,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	17.587,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	79.986,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	85.712,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	117.463,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00

	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	171.471,53	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	1.929,89	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6.517,43	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	192.000,53	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	434.237,00	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	238.802,66	
	Укупно у динарима				1.739.982,81	
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	305.599,56	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,83	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	24.656,09	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	15.242,39	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56 nasa aik	РСД	129.736,48	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42 nasa aik	РСД	21.893,69	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98 nasa aik	РСД	5.695,73	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15 nasa aik	РСД	8.489,82	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	6.498,00	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	81.137,16	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	53.180,13	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	539.308,18	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	1.929,89	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6.517,43	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	163.500,53	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	479.575,00	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	264.755,52	
		Укупно у динарима				2.107.836,43
	31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	364.776,81
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,82	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	24.656,09	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	18.105,46	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56 nasa aik	РСД	45.929,68	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42 nasa aik	РСД	108.174,15	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98 nasa aik	РСД	27.951,31	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15 nasa aik	РСД	8.489,82	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	13.423,30	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	61.935,76	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	14.268,95	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	605.274,46	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	950,37	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6.487,43	
068		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	100.500,53	
068		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	577.030,00	
068		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	209.189,03	
		Укупно у динарима				2.187.263,97

Датум: 20.01.2023. године



Овлашћени лице

[Handwritten signature]

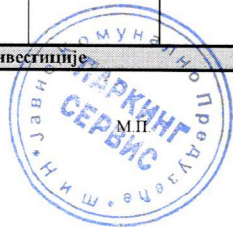
Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2022	2025	8.400		Сопствена средства					1.700		3.400	
						Позајмљена средства					7.733		7.733	
						Средства буџета							280	
						Остало								
						Тотал	0		0		1.700	7.733		3.680
2.	Радови на монтажи монтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа	2022	2026	40.000		Сопствена средства					7.500		15.000	
						Позајмљена средства			1.040		4.375		2.080	
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		1.040		11.875			17.080
3.	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	2022	2022	2.900		Сопствена средства					2.900		2.900	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		0		2.900			2.900
4.	Радови на изградњи монтажних објекта -хале	2022	2025	2.950		Сопствена средства						2.938	2.938	
						Позајмљена средства					240		480	
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		0		240	2.938		480
5.	Имплементација система ERP, BI и fleet management	2022	2022	7.000		Сопствена средства					7.000	2.099	7.000	6.298
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		0		7.000	2.099		7.000
6.	Крвопокривачки радови	2022	2025	2.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства					165		330	
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		0		165			330
7.	Продужење важења софтверских лиценци	2022	2022	4.500		Сопствена средства			4.500		4.500	4.497	4.500	4.497
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		4.500		4.500	4.497		4.500
8.	Набавка ПДА уређаја	2022	2022	3.000		Сопствена средства					3.000		3.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		0		3.000			3.000
9.	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2022	2022	5.000		Сопствена средства					5.000		5.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		0		5.000			5.000

10	Набавка аутомата за наплату паркирања	2022	2022	1.500	Сопствена средства			1.500		1.500		1.500	
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0		1.500		1.500		1.500	
11	Набавка специјалног комуналног возила	2022	2025	19.500	Сопствена средства								
					Позајмљена средства					1.625		3.250	
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0		0		1.625		3.250	
12	Набавка лаких теретних возила	2022	2025	5.000	Сопствена средства								
					Позајмљена средства							312	
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0		0				312	
13	Радови на изради громобранске инсталације	2022	2025	990	Сопствена средства								
					Позајмљена средства					82		165	
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0		0		82		165	
14	Армиранобетонски радови	2022	2025	2.500	Сопствена средства								
					Позајмљена средства					210		420	1.933
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0		0		210		420	1.933
15	Радови на санџији система за грејање	2022	2025	900	Сопствена средства								
					Позајмљена средства					83		166	
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0		0		83		166	
16	Набавка нископодне приколице	2022	2025	980	Сопствена средства								
					Позајмљена средства					27		108	
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0		0		27		108	
17	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	960	Сопствена средства	240	470	480	660	720	720	960	958
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	240	470	480	660	720	720	960	958
18	Радови на постављању противклизног епокси премаза	2022	2022	5.900	Сопствена средства	5.900		5.900		5.900		5.900	
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	5.900	0	5.900		5.900		5.900	
19	Набавка система евидентирања радног времена и детекцију	2022	2022	1.500	Сопствена средства	1.500		1.500		3.000		3.000	
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	1.500	0	1.500		3.000		3.000	
Укупно инвестиције				115.480,00									
					7.640	470	14.920	660	49.527	17.987	59.751	24.357	

* Претходна година

Датум: 20.01.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 969/23

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

25.01. 23 год.
у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	20.574.511	27.478.050	26.018.205	35.820.015
од 3 месеца до 12 месеци	2.795.740	3.363.347	4.343.516	6.680.172
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23.370.250	30.841.397	30.361.721	42.500.187

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	22.750.450	29.693.197	20.293.558	50.578.148
од 3 месеца до 12 месеци	560.000	906.600	300.000	300.000
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23.310.450	30.599.797	20.593.558	50.878.148

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	2	49.379,00	24	4.786.928,62

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
10П1 1288/18 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете изостале зараде. Вредност предметног спора је 900.000,00 динара. Основни суд у Нишу је 21.01.2020. године донео је пресуду којом се усваја тужбени захтев. 21.02.2020 наш пуномоћник уложио жалбу..	900.000,00
П1 2432/21 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете изостале зараде. Вредност предметног спора је 1.000.000,00 динара. Поступак је у току.	1.000.000,00
13П 8516/21 (Основни суд у Нишу)- 23.03. 2022. године донео решење којим се поново отвара главна расправа у предмету против туженог а за износ који је наплаћен по закључку, за издате дневне карте у вредности од 618.140,00 динара.	618.140,00
23П 9659/21 (Основни суд у Нишу)- тужбу за накнаду материјалне штете у износу од 449.226,99 динара и нематеријалне штете у износу од 200.000,00 динара. Поступак у току.	649.226,99
П1 2432/21 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете за уништено возило. Вредност предметног спора је 801.450,00 динара. Поступак је у току.	801.450,00

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

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве
Датум: 20.01.2023. год.



Овлашћено лице:

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2022.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	574.920	539.950				
2	Пословни расходи			570.644	519.146		
3	Пословна добит					4.276	20.804
4	Финансијски приходи	4.230	2.726				
5	Финансијски расходи			2.815	2.740		
6	Добитак финансирања					1.415	-14
7	Остали приходи	3.630	1.361				
8	Остали расходи			8.348	16.763		
9	Остали губитак					-4.718	-15.402
	УКУПНО	582.780	544.037	581.807	538.649	973	5.388

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 971/23

20.01. 2023 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 31.12.2022.године
1	Запослених на неодређено време	173	168					
2	Запослених на одређено време	33	23					
3	УКУПНО	206	191					
4	Средства за зараде-Бруто I			229.143	200.411			
5	УКУПНО			229.143	200.411			
6	Субвенције					0	0	
7	УКУПНО					0	0	
8	Кредитна задуженост-31.12.2022.							64.051
9	УКУПНО							64.051
	УКУПНО	206	191	229.143	200.411	0	0	64.051

Датум 20.01.2023.године у Нишу

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]