

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 24.10.2023. 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 01.01.2023. – 30.09.2023. 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 финансијско рачуноводствене 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

Бр. 12910/23

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

29.10. 23
год

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	540.082	657.640	486.686	453.174	93%
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	536.762	652.770	483.936	449.667	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	536.762	652.770	483.936	449.667	93%
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	3.320	4.870	2.750	3.507	128%
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	523.157	648.756	479.468	423.050	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.200	145.425	106.928	81.453	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271.907	349.191	269.242	231.964	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	200.411	256.716	192.552	170.341	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.196	38.893	29.172	25.807	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.300	53.582	47.518	35.816	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.541	27.000	21.000	23.493	112%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	78.104	78.180	54.898	52.462	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.990	1.500	1.500	9.086	606%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.415	47.460	25.900	24.592	95%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.925	8.884	7.218	30.124	417%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.702	3.680	2.942	2.288	78%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.517	3.500	2.800	2.088	75%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	128	130	100	6	6%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	57	50	42	194	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.549	3.640	2.710	2.601	96%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.426	3.500	2.650	2.555	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	123	140	60	44	73%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	153	40	232		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				313	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.345	2.500	2.200	68	3%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.098	5.000	4.100	11.365	277%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	243	170	150	6	4%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.805	6.410	2.500	3.018	121%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	546.372	663.990	491.978	455.536	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	535.609	663.806	488.778	440.034	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.763	184	3.200	15.502	484%
	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		1.000	100	2.534	
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	24	80	80	117	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.739	1.104	3.220	17.919	556%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.610				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.802				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.327	1.104	3.220	17.919	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 23.10.2023. године

Овлашћено лице:



24.10. - БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	164.754	179.715	184.111	168.584	92%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.296	10.445	11.243	11.982	107%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.998	10.445	11.243	11.982	107%
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	147.960	166.328	170.588	154.238	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	65.840	62.063	62.508	64.468	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	81.322	76.738	80.192	68.017	85%
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	797	797	798	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		26.730	27.091	20.955	77%
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 амортизованом 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	3.498	2.942	2.280	2.364	104%
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.451	2.426	2.426	3.556	147%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	168.578	154.005	147.675	181.637	123%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.770	23.995	25.400	32.969	130%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.550	17.800	19.200	24.799	129%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.220	6.195	6.200	8.170	132%
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	50.586	49.210	52.730	47.501	90%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.824	16.760	18.130	20.653	114%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	28.762	32.450	34.600	26.848	78%
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	80.367	74.160	64.800	92.523	143%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80.352	74.160	64.800	92.508	143%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	15			15	
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. Хартије 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	2.163	3.850	2.120	3.513	166%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.627	2.725	2.560	5.066	198%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	336.783	336.146	334.212	353.777	106%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	727	3.600	3.130	727	23%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	123.613	128.403	128.591	162.891	127%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	47.271	56.284	47.272	47.272	100%
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	5.327	1.104	10.304	44.604	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			7.084	26.685	377%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.327	1.104	3.220	17.919	556%
	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	68.371	90.896	105.757	76.304	72%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.101	44.826	42.087	44.188	105%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.323	43.047	40.308	42.409	105%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.778	1.779	1.779	1.779	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.026	41.324	58.549	26.996	46%
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	27.026	41.324	58.549	26.996	46%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	6.244	4.746	5.121	5.120	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	144.799	116.847	99.864	114.582	115%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.791	28.395	16.122	9.963	62%	
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 зајмова 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	36.791	28.395	16.122	9.963	62%	
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	2.178	780	920	418	45%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	53.010	35.112	31.553	31.190	99%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	353	412	433	114	26%	
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	52.657	34.700	31.120	31.076	100%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	40.738	45.360	44.009	57.170	130%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.113	36.972	35.833	50.754	142%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.443	7.700	6.800	6.416	94%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.182	688	1.376			
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	12.082	7.200	7.260	15.841	218%	
	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	336.783	336.146	334.212	353.777	106%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	727	3.600	3.130	727	23%	

Датум: 23.10.2023. године



Овлашћено лице:

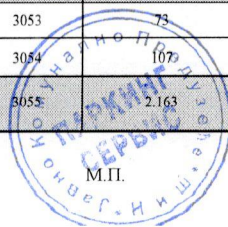
[Handwritten signature]

Бр. 129/10/23-2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	640.365	718.430	551.658	525.709	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	634.608	711.040	546.328	521.237	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.517	3.500	2.800	2.088	75%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.240	3.890	2.530	2.384	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	576.079	670.578	513.469	524.554	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	243.465	270.660	216.400	242.814	112%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	263.594	323.140	240.250	221.166	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.427	3.500	2.650	2.633	99%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.428	2.750	2.063	10.046	487%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.762	67.770	49.497	45.877	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.403	2.758	2.609	2.018	77%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	64.286	47.852	38.189	1.155	3%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	74.217	61.713	49.034	8.703	18%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.217	61.713	49.034	8.703	18%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	74.217	61.713	49.034	8.703	18%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	44.693	50.000	40.000	33.770	84%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.000	50.000	40.000	33.770	84%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	9.693				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	38.490	35.509	30.255	24.836	82%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	23.562	32.739	22.005	19.770	90%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9.693	0	7.000	3.824	55%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.588	1.667	1.250	1.242	99%
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.647	1.103			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.203	14.491	9.745	8.934	92%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	685.058	768.430	591.658	559.479	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	688.786	767.800	592.758	558.093	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		630		1.386	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.728		1.100	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.925	3.210	3.210	2.163	67%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		60	50	5	10%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		107	40	41	103%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		3.850	2.120	3.513	166%



[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/23-3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 2

24.10. 2023 год.

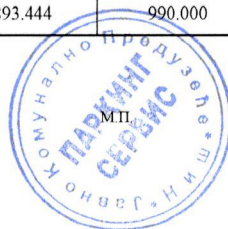
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	144.734.741	179.958.056	134.979.057	122.961.932	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	200.411.100	256.716.200	192.552.150	170.341.376	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	232.607.098	295.608.704	221.723.801	196.148.096	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	191	206	206	188	91%
4.1.	- на неодређено време	168	173	173	165	95%
4.2.	- на одређено време	23	33	33	23	70%
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	12.185.381	14.000.000	12.000.000	9.694.980	81%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	17	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	662.525	6.700.000	2.175.000	1.986.477	91%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	3	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.498.457	1.500.000	1.125.000	1.111.111	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.336.116	7.700.000	5.025.000	5.809.696	116%
20	Дневнице на службеном путу	561.306	990.000	742.500	654.685	88%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	711.601	990.000	742.500	721.749	97%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	979.588	1.800.000	1.440.000	1.488.773	103%
23	Број прималаца	3	5	4	4	
24	Јубиларне награде	2.978.035	2.800.000	2.000.000	1.305.897	65%
25	Број прималаца	24	22	14	13	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	9.480.341	10.200.000	9.200.000	5.102.186	55%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.906.221	6.790.000	12.210.000	7.940.400	65%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	893.444	990.000	745.500	582.128	78%

Датум: 23.10.2023. године

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



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	166			20			16		
	Одлив кадрова									
1.	споразумни раскид									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	отказ од стране послодавца									
4.	истек уговора о раду							8		
5.	одлазак у старосну пензију	1								
	Пријем									
1.	пријем на основу уредбе за сагласност									
2.	пријем на одређено време због повећаног обима посла				3					
3.	пријем-уговор о привременим и повременим пословима							9		
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	165	49	116	23	6	17	17	4	13

Јавно Комунално Предузеће
 ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/23-4
 24.10. 2023 год.

Датум: 23.10.2023. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.984	60.327	82.342	59.892
	Највиша појединачна зарада	163.953	116.386	163.472	116.765
	Просечна зарада	124.469	88.357	122.907	88.329
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	171.968	122.076	170.897	121.970
	Највиша појединачна зарада	189.517	134.782	189.128	134.750
	Просечна зарада	180.743	128.429	180.013	128.360

Датум: 23.10.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Бр. 12910/23-5
24.10. 2023 год.

Бр. 12910/23-6
24.10. 2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
Датум: 23.10.2023. године



Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. година	Текућа	01.01 -30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
						План	Реализација	
1.	Спонзорство	360.000	360.000	960.000		360.000	360.000	100%
2.	Донације	1.400.000	1.395.600	1.900.000		1.200.000	1.130.000	94%
3.	Хуманитарне активности	1.500.000	663.500	1.500.000		1.140.000	90.000	8%
4.	Спортске активности	380.000	330.000	380.000		380.000	380.000	100%
5.	Репрезентација	990.000	989.546	1.490.000		900.000	617.428	69%
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000	2.875.320	3.600.000		2.500.000	1.900.411	76%
7.	Остало							

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/23-7

24.10. 2023 год.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Агенција за продукцију "Ел"	помоћ у функционисању	50.000	Карате клуб	учешће на такмичењу	20.000	Лазар Ристић	помоћ у лечењу	40.000
2	Удружење КМФ"Гвоздени"	учешће у лиги-такмичење	100.000	Српско-Руско пријатељство"Наи	помоћ у функционисању	40.000	Православна црква	народна кухиња	50.000
3	City marketing centar	емитовање филма	150.000	Музичка школа Ниш	учешће на такмичењу	40.000			
4	Савез фризерских клубова	учешће на такмичењу	60.000	ФК "Јединство"	спортске активности клуба	65.000			
5				Интернац полиц асоцијација Срб	помоћ у функционисању	35.000			
6				ОШ "Мирослав Антић"	адаптација простора	50.000			
7				Удружење угоститељских и тур	учешће на такмичењу	50.000			
8				Универзитетска библиотека "Ниш	помоћ у функционисању	20.000			
9				Спортско друштво "Пролетер"	учешће на такмичењу	35.000			
10				Срска православна црква-епархи	за куповину опреме	100.000			
11				Прехрамбено-хемиска школа	учешће на такмичењу	25.000			
12				ФК "Коперникус-Железничар"	за куповину опреме	40.000			
13				Универзитетски клуб "Кинезис"	учешће на такмичењу	60.000			
14				Удружење резервних официра	помоћ у функционисању	30.000			
15				Теквондо клуб "Астерикс"	учешће на такмичењу	60.000			
16				Српско-Руско пријатељство"Наи	реализација пословних акти	30.000			
17				Удружење "Небеске видре"	реализација пословних акти	45.000			
18				СУ борилачких вештина "Шила"	учешће на такмичењу	40.000			
19				Удружење "Лига 33"	помоћ у функционисању	80.000			
20				Параолајдин клуб "Грунф"	учешће на такмичењу	80.000			
21				Интернационална полицијска орг	реализација пословних акти	35.000			
22				Надобрански клуб ветерана 63. п	учешће на такмичењу	150.000			
			360.000			1.130.000			90.000

Датум: 23.10.2023. 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	23.6.2023	7409/23			Добитак	5 326.664	50%	2 663.332	50%	2 663.332	Повећање основног капитала
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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023				
	= Укупно			
2022	3 647.351	30.11.2022	5282/22	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2021. години
	3 647.351 = Укупно			
2021	782.919	28.10.2021	6547/21	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2020. години
	782.919 = Укупно			
2020	981.059	20.10.2020	4651/20	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2019. години
	981.059 = Укупно			
2019	866.899	29.11.2019	1290/19	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2018. години
	866.899 = Укупно			

Датум: 23.10.2023. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/23-8
24.10. 2023 год.

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/23-9

24.10 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 30.09.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (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											
Домаћи кредитор																															
ОТР БАНКА	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	42.232	4.954.721	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м.еуриб	12	2.484.350	2.487.531	2.485.458		127.068	112.674	92.588												
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	3.823.985	3.823.985	2022	12			2,2%						37.636	205.386	150.802												
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85.000	Не	0	0	2020	36		18.06.2020	4,8%+3м.еуриб	12	831.156	553.832			22.037	8.456													
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127.569	Не	7.087	831.502	2020	36		24.12.2020	3,29%+3м.еуриб	12	1.247.507	1.246.808	1.246.114		57.372	49.695	33.834												
LIPAKS br.001-001/zt/21	ЛИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	41.033	4.814.031	2021	60		20.06.2021	5%	12	409.050	413.991	418.939		74.008	68.850	63.042												
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	16.145.833	16.145.833	2022	48		13.05.2022	3,5%+3м.еуриб	12	1.562.500	1.562.500	1.562.500		283.333	297.824	208.205												
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	10.000.000	Не	6.388.889	6.388.889	2022	36		12.08.2022	5,2%+6м.еуриб	12	833.333	833.333	833.333		150.877	158.507	101.355												
Укупно домаћи кредитор						36.958.961							7.367.896	7.097.995	6.546.344		752.330	901.392	649.826												
Страни кредитор																															
Укупно страни кредитор																															
Укупно кредитно задужење						36.958.961																									
<i>од чега за ликвидност</i>						<i>3.823.985</i>																									
<i>од чега за пројекте</i>						<i>32.134.976</i>																									

Датум: 23.10.2023. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 129/10/23-10

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

24.10. 2023 год.

Образац 9

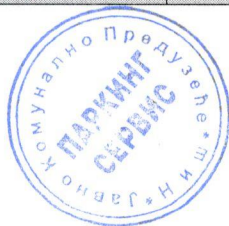
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	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	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	45.929,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	108.174,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	27.951,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП 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	76.500,53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	572.930,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	213.141,82
	Укупно у динарима				2.163.116,76
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	717.525,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	121,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	189.206,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	17.630,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	31.732,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	23.028,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	11.491,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	23.931,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	79.029,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	350.014,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	173.944,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	7.826,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69	РСД	1.800,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	4.896,47
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	109.500,53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	347.820,00
068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	301.731,31	
	Укупно у динарима				2.399.721,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	290.801,81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	22.512,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	20.225,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	51.351,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	52.049,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	25.960,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	8.489,82

30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	21.598,41	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	131.330,75	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	253.895,17	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	212.889,09	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	6.430,21	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69	РСД	104.822,81	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	7.148,70	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	94.500,53	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	374.410,00	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	276.554,49	
	Укупно у динарима					1.955.093,60
	30.9.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	781.230,54
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	121,48	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	53.185,54	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	9.962,09	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	29.196,94	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	12.759,51	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	8.489,82	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	40.880,26	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	13.962,92	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	130.873,88	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	159.491,05	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	1.044.628,56	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	78.407,19	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69	РСД	121.011,37	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	7.148,70	
068		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	97.500,53	
068		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	688.293,48	
068		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	235.503,12	
					3.512.646,98	
31.12.2023.						

Датум: 23.10.2023. године

м.п.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 12910/23-12

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	21.709.495	24.268.777	26.847.857	
од 3 месеца до 12 месеци	20.407.011	23.256.779	20.653.241	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	42.116.506	47.525.556	47.501.098	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	20.057.105	30.680.971	30.889.852	
од 3 месеца до 12 месеци	700.750	300.000	300.000	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20.757.855	30.980.971	31.189.852	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	2	49.379,00	25	4.054.158

* 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, 17.01.2022. год. укинута пресуда, враћа се на поновни поступак.	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 прекинут, чека се одлука о законитости решења о отказу уговора о раду.	1.000.000,00
23П 9659/21 (Основни суд у Нишу)- тужба 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
П 660/22 (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 (највећи најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 23.10.2023. год.



Овлашћено лице: