

Бр. 4908/25  
28.04 2025 год.

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг - сервис“ - Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг - сервис“ - Ниш је на седници одржаној дана 28.04.2025. године, донео следећу:

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг - сервис“ - Ниш за период 01.01.2025. – 31.03.2025. 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 Градској управи за комуналне делатности, послове инспекције и комуналне милиције као и Служби за финансијско - рачуноводствене послове ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш, на даљу реализацију.

Надзорни одбор  
ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш  
Председник



*Ивана Крстић*  
Ивана Крстић



Бр. 4910/25

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

28.04. 2025 год.

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01. до 31.03.2025. године\*

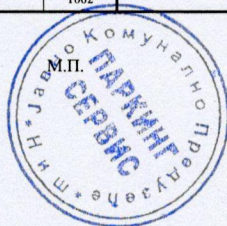
у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024. година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2025. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025. *) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                    |                                                        | План                      | Реализација |                                                                  |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                                  | 5                                                      | 6                         | 7           | 8                                                                |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 678.392                            | 743.391                                                | 195.360                   | 151.611     | 78%                                                              |
| 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 робе на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                                    |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 673.085                            | 738.691                                                | 193.835                   | 151.062     | 78%                                                              |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 673.085                            | 738.691                                                | 193.835                   | 151.062     | 78%                                                              |
| 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 | 5.307                              | 4.700                                                  | 1.525                     | 549         | 36%                                                              |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                                    |                                                        |                           |             |                                                                  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 637.829                            | 732.507                                                | 185.255                   | 149.149     | 81%                                                              |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 |                                    |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 125.170                            | 118.000                                                | 32.675                    | 22.471      | 69%                                                              |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 341.314                            | 432.658                                                | 105.189                   | 91.417      | 87%                                                              |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 257.415                            | 327.832                                                | 81.256                    | 71.240      | 88%                                                              |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 38.999                             | 49.666                                                 | 12.310                    | 10.793      | 88%                                                              |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 44.900                             | 55.160                                                 | 11.623                    | 9.384       | 81%                                                              |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 30.212                             | 32.000                                                 | 8.000                     | 7.003       | 88%                                                              |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                                    |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 69.795                             | 88.349                                                 | 21.950                    | 15.783      | 72%                                                              |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 24.437                             | 2.500                                                  | 700                       | 550         | 79%                                                              |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 46.901                             | 59.000                                                 | 16.741                    | 11.925      | 71%                                                              |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 | 40.563                             | 10.884                                                 | 10.105                    | 2.462       | 24%                                                              |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 |                                    |                                                        |                           |             |                                                                  |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                | 1027 | 4.350                              | 4.130                                                  | 1.715                     | 1.007       | 59%                                                              |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                                    |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 3.938                              | 3.800                                                  | 1.650                     | 989         | 60%                                                              |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 | 10                                 | 80                                                     | 15                        | 1           | 7%                                                               |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 | 402                                | 250                                                    | 50                        | 17          |                                                                  |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                | 1032 | 3.155                              | 3.550                                                  | 940                       | 193         | 21%                                                              |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                                    |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 3.144                              | 3.500                                                  | 925                       | 188         | 20%                                                              |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 | 11                                 | 50                                                     | 15                        | 3           | 20%                                                              |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                                    |                                                        |                           | 2           |                                                                  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 | 1.195                              | 580                                                    | 775                       | 814         |                                                                  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 |                                    |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 | 462                                | 2.500                                                  | 350                       | 506         | 145%                                                             |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 | 20.922                             | 4.950                                                  | 2.930                     | 951         | 32%                                                              |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 3.849                              | 130                                                    | 25                        | 83          | 332%                                                             |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 10.577                             | 7.900                                                  | 2.230                     | 405         | 18%                                                              |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                     | 1043 | 687.053                            | 750.151                                                | 197.450                   | 153.207     | 78%                                                              |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                     | 1044 | 672.483                            | 748.907                                                | 191.355                   | 150.698     | 79%                                                              |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045 | 14.570                             | 1.244                                                  | 6.095                     | 2.509       |                                                                  |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 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 | 5.729                              | 300                                                    | 220                       | 7           | 3%                                                               |
| 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 |                                    | 200                                                    | 165                       |             |                                                                  |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                        | 1049 | 20.299                             | 1.344                                                  | 6.150                     | 2.516       | 41%                                                              |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                        | 1050 |                                    |                                                        |                           |             |                                                                  |



|                |                                                                         |      |       |       |       |       |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                              |      |       |       |       |       |     |
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                               | 1051 | 7.091 |       |       |       |     |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1052 | 4.217 |       |       |       |     |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1053 |       |       |       |       |     |
| 723            | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                            | 1054 |       |       |       |       |     |
|                | <b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 8.991 | 1.344 | 6.150 | 2.516 | 41% |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>(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: 22.04.2025. године



Овлашћено лице:

*[Signature]* А.Богдановић



БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. до 31.03.2025. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                     | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2025.<br>Текућа година | 31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025*) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                               |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                             |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 153.320                                         | 156.133                                                | 153.751             | 145.575     | 95%                                                           |
| 01                               | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 7.371                                           | 5.949                                                  | 6.675               | 6.661       | 100%                                                          |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 7.371                                           | 5.949                                                  | 6.675               | 6.661       | 100%                                                          |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 145.437                                         | 149.249                                                | 146.718             | 138.594     | 94%                                                           |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 62.179                                          | 60.349                                                 | 61.722              | 61.717      | 100%                                                          |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 68.684                                          | 74.658                                                 | 71.818              | 63.709      | 89%                                                           |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                          | 0012 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 599                                             | 5.851                                                  | 599                 | 599         | 100%                                                          |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                   | 0014 | 13.975                                          | 8.391                                                  | 12.579              | 12.569      | 100%                                                          |
| 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                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(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 (хартije 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                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 | 512                                             | 935                                                    | 358                 | 320         | 89%                                                           |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 |                                                 | 1.970                                                  | 1.970               |             |                                                               |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)                                                         | 0030 | 190.387                                         | 189.442                                                | 167.189             | 195.768     | 117%                                                          |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 33.493                                          | 37.640                                                 | 39.208              | 32.927      | 84%                                                           |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                | 0032 | 25.599                                          | 29.780                                                 | 32.426              | 24.728      | 76%                                                           |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                          | 0033 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 7.894                                           | 7.860                                                  | 6.782               | 8.199       | 121%                                                          |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                 | 0036 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 20.790                                          | 64.670                                                 | 55.427              | 44.502      | 80%                                                           |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи                                                                                                     | 0039 | 20.790                                          | 64.670                                                 | 55.427              | 44.502      | 80%                                                           |
| 205                              | 2. Потраживања од купца у иностранству                                                                                              | 0040 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                               | 0041 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 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                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 94.620                                          | 72.402                                                 | 62.439              | 96.118      | 154%                                                          |



|                                                                |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 94.576  | 72.380  | 62.424  | 96.103  | 154% |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |         |         |         |         |      |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 | 44      | 22      | 15      | 15      | 100% |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 |         | 65      | 65      |         |      |
| 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      |         |      |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 36.231  | 9.865   | 5.682   | 19.198  | 338% |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 5.253   | 4.800   | 4.368   | 3.023   | 69%  |
|                                                                | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 343.707 | 347.545 | 322.910 | 341.343 | 106% |
| 88                                                             | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 16.308  | 2.324   | 4.182   | 16.308  |      |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |      |
|                                                                | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 130.795 | 133.409 | 141.871 | 133.310 | 94%  |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 52.109  | 53.452  | 52.108  | 52.108  | 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 | 22.678  | 13.761  | 13.761  | 22.678  |      |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 30.349  | 22.703  | 32.509  | 32.865  | 101% |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 21.358  | 21.359  | 26.359  | 30.349  | 115% |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 8.991   | 1.344   | 6.150   | 2.516   |      |
|                                                                | 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<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 92.132  | 92.653  | 75.240  | 92.133  | 122% |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 89.256  | 74.320  | 72.363  | 89.256  | 123% |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 85.573  | 71.980  | 68.680  | 85.573  | 125% |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         |      |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 | 3.683   | 2.340   | 3.683   | 3.683   | 100% |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 2.876   | 18.333  | 2.877   | 2.877   | 100% |
| 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 | 2.876   | 18.333  | 2.877   | 2.877   | 100% |
| 415 и 416 (део)                                                | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                         | 0425 |         |         |         |         |      |
| 413                                                            | 6. Обавезе по емитовањем хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |         |         |         |         |      |
| 419                                                            | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |         |         |         |         |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 |         |         |         |         |      |
| 498                                                            | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 | 2.590   |         |         |         |      |
| 495 (део)                                                      | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                | 0430 |         |         |         |         |      |
|                                                                | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                             | 0431 | 118.190 | 121.483 | 105.799 | 115.900 | 110% |
| 467                                                            | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                       | 0432 |         |         |         |         |      |
| 42, осим 427                                                   | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                          | 0433 | 10.309  | 8.333   | 7.465   | 7.463   | 100% |



|                                              |                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 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 | 10.309  | 8.333   | 7.465   | 7.463   | 100% |
| 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 | 2.992   | 2.140   | 1.634   | 2.208   | 135% |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 24.587  | 34.840  | 28.535  | 24.605  | 86%  |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                     | 0443 |         |         |         |         |      |
| 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 | 24.587  | 34.840  | 28.535  | 24.605  | 86%  |
| 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<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 65.434  | 59.470  | 53.653  | 65.598  | 122% |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 57.588  | 52.680  | 47.951  | 57.801  | 121% |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 5.763   | 6.790   | 5.702   | 6.338   | 111% |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 | 2.083   |         |         | 1.459   |      |
| 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 | 14.868  | 16.700  | 14.512  | 16.026  | 110% |
|                                              | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |         |         |         |         |      |
|                                              | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 343.707 | 347.545 | 322.910 | 341.343 | 106% |
| 89                                           | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 16.308  | 2.324   | 4.182   | 16.308  |      |

Датум: 22.04.2025. године

Овлашћено лице:

*ABOGAD*





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године\*

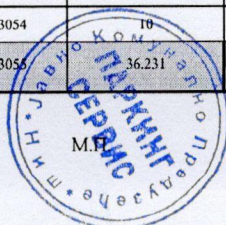
у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА<br>28.04.2025 год.                                                             | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2025. године* |             | процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                                                                                       | 2    |                                                      |                                                 | 3                         | 4           | 8                                                             |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 824.537                                              | 832.780                                         | 215.290                   | 188.686     | 88%                                                           |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 815.292                                              | 823.987                                         | 212.403                   | 187.148     | 88%                                                           |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 3.938                                                | 3.850                                           | 1.650                     | 989         | 60%                                                           |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 5.307                                                | 4.943                                           | 1.237                     | 549         | 44%                                                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 769.786                                              | 788.672                                         | 210.870                   | 202.870     | 96%                                                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 356.597                                              | 339.383                                         | 97.346                    | 96.892      | 100%                                                          |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 343.850                                              | 375.458                                         | 96.364                    | 90.634      | 94%                                                           |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 2.709                                                | 3.750                                           | 925                       | 141         | 15%                                                           |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 1.871                                                | 2.625                                           |                           | 624         |                                                               |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 59.452                                               | 62.883                                          | 16.235                    | 14.579      | 90%                                                           |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 | 5.307                                                | 4.573                                           |                           |             |                                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 | 54.751                                               | 44.108                                          | 4.420                     |             |                                                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 |                                                      |                                                 |                           | 14.184      |                                                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                                                      | 4.980                                           | 4.980                     |             |                                                               |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      | 4.980                                           | 4.980                     |             |                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 10.590                                               | 52.420                                          | 12.605                    |             |                                                               |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 10.590                                               | 52.420                                          | 12.605                    |             |                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028 | 10.590                                               | 47.440                                          | 7.625                     |             |                                                               |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 0                                                    | 15.000                                          |                           |             |                                                               |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                                                      | 15.000                                          |                           |             |                                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 15.977                                               | 13.553                                          | 2.833                     | 2.847       | 100%                                                          |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 | 12.058                                               | 11.805                                          | 2.396                     | 2.396       | 100%                                                          |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 | 1.746                                                | 1.748                                           | 437                       | 451         | 103%                                                          |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 | 2.173                                                |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                     | 3046 |                                                      | 1.447                                           |                           |             |                                                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                       | 3047 | 15.977                                               |                                                 | 2.833                     | 2.847       | 100%                                                          |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 824.537                                              | 852.760                                         | 220.270                   | 188.686     | 86%                                                           |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 796.353                                              | 854.645                                         | 226.308                   | 205.717     | 91%                                                           |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 | 28.184                                               |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 |                                                      | 1.885                                           | 6.038                     | 17.031      |                                                               |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 8.046                                                | 11.720                                          | 11.720                    | 36.231      | 309%                                                          |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 | 11                                                   | 80                                              |                           | 1           |                                                               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |                                                      | 50                                              |                           | 3           |                                                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>  | 3055 | 36.231                                               | 9.865                                           | 5.682                     | 19.198      | 338%                                                          |

Датум: 22.04.2025. године

Овлашћено лице:

*Абрамид*





Бр. 4910/К-3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

28.04. 2025 год.

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

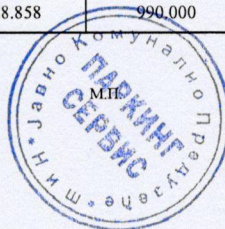
у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                               |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 185.948.037                                          | 229.809.850                                   | 56.960.670                | 51.526.570  | 90%                                                           |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 257.415.229                                          | 327.831.454                                   | 81.256.305                | 71.239.758  | 88%                                                           |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 296.413.637                                          | 377.497.920                                   | 93.566.635                | 82.032.581  | 88%                                                           |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 191                                                  | 206                                           | 206                       | 190         | 92%                                                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 169                                                  | 173                                           | 172                       | 168         | 98%                                                           |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 22                                                   | 33                                            | 34                        | 22          | 65%                                                           |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                      | 600.000                                       | 200.000                   |             |                                                               |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                                                      | 2                                             | 2                         |             |                                                               |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 14.322.040                                           | 16.300.000                                    | 4.075.000                 | 4.129.304   | 101%                                                          |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 15                                                   | 17                                            | 17                        | 16          |                                                               |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 6.198.257                                            | 7.100.000                                     | 1.775.000                 | 1.550.904   | 87%                                                           |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 3                                                    | 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                                                       | 1.384.162                                            | 1.500.000                                     | 375.000                   | 254.630     | 68%                                                           |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 2                                                    | 3                                             | 3                         | 2           |                                                               |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 7.728.128                                            | 8.500.000                                     | 2.125.000                 | 1.861.123   | 88%                                                           |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 570.173                                              | 990.000                                       | 247.500                   | 85.414      | 35%                                                           |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 1.198.846                                            | 1.490.000                                     | 372.500                   | 209.916     | 56%                                                           |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 2.065.442                                            | 2.200.000                                     | 550.000                   |             |                                                               |
| 23.    | Број прималаца                                                                           |                                                      | 4                                             | 1                         |             |                                                               |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | 247.123                                              | 1.000.000                                     | 180.000                   | 110.582     | 61%                                                           |
| 25.    | Број прималаца                                                                           |                                                      | 6                                             | 1                         | 1           |                                                               |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 9.626.664                                            | 10.390.000                                    | 500.000                   | 492.670     | 99%                                                           |
| 28.    | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 1.559.963                                            | 5.090.000                                     | 1.222.500                 | 689.914     | 56%                                                           |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 528.858                                              | 990.000                                       | 247.500                   | 195.260     | 79%                                                           |

Датум: 22.04.2025. године

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

Овлашћено лице:



*[Signature]*



Бр. 4910/2Г-4

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

28.04 2025 год.

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) |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2024. године*                    | 169                                 |           |                | 22                                |           |                | 15                                                         |           |                |
|        | Одлив кадрова                                       |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | споразумни раскид                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     | одлазак у инвалидску пензију                        |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     | отказ од стране запосленог                          |                                     |           |                |                                   |           |                | 1                                                          |           |                |
| 4.     | истек уговора о раду                                |                                     |           |                | 1                                 |           |                |                                                            |           |                |
| 5.     | преминуо                                            | 1                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем                                              |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | пријем на основу уредбе за сагласност               |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     | пријем на одређено време због повећаног обима посла |                                     |           |                | 1                                 |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     | пријем-уговор о привременим и повременим пословима  |                                     |           |                |                                   |           |                | 2                                                          |           |                |
| 4.     |                                                     |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                                     |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 31.03.2025. године**                   | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                                                | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                                     | 168                                 | 48        | 120            | 22                                | 10        | 12             | 16                                                         | 7         | 9              |

Датум: 22.04.2025. године



Овлашћено лице:

*[Signature]* А. Богачић



Јавно Комунално Предузеће  
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4910/25-5

28.04. 2025 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025\*

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 103.167 | 72.320  | 78.630      | 57.962  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 187.689 | 131.570 | 179.712     | 128.821 |
|                            | Просечна зарада            | 145.428 | 101.945 | 129.171     | 93.392  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 223.600 | 140.400 | 192.755     | 137.963 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 289.410 | 145.800 | 267.065     | 145.725 |
|                            | Просечна зарада            | 256.505 | 143.100 | 229.910     | 141.844 |

Датум: 22.04.2025. године



Овлашћено лице:

А. Божанић



Бр. 4910/20-6

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

28.04. 2025 год.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2025. годину |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава     | Економска<br>класификација | Буџет<br>(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 - 31.03.2025. године* |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|                                                   |                            |                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| УКУПНО:                                           |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
Датум: 22.04.2025. године



Овлашћено лице:

*[Signature]*



# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција                                    | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>година | Текућа | 01.01 -31.03.2025. године* |             | Проценат реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025*) |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|        |                                             |                                                  |                                                      |                                        |        | План                       | Реализација |                                                             |
| 1.     | Спонзорство                                 | 960.000                                          | 260.000                                              | 900.000                                |        | 230.000                    |             |                                                             |
| 2.     | Донације                                    | 1.900.000                                        | 1.383.000                                            | 1.500.000                              |        | 375.000                    | 250.000     | 67%                                                         |
| 3.     | Донације "Беби паркинг<br>место"            | 950.000                                          | 599.400                                              | 950.000                                |        | 237.500                    |             |                                                             |
| 4.     | Хуманитарне активности                      | 1.500.000                                        | 1.370.000                                            | 1.500.000                              |        | 375.000                    |             |                                                             |
| 5.     | Спортске активности                         | 380.000                                          | 350.000                                              | 380.000                                |        | 95.000                     |             |                                                             |
| 6.     | Репрезентација                              | 1.490.000                                        | 977.375                                              | 1.490.000                              |        | 372.500                    | 161.378     | 43%                                                         |
| 7.     | Репрезентација у<br>сопственим просторијама | 990.000                                          | 976.614                                              | 990.000                                |        | 247.500                    | 98.848      | 40%                                                         |
| 8.     | Реклама и пропаганда                        | 3.600.000                                        | 2.365.063                                            | 3.600.000                              |        | 900.000                    | 397.290     | 44%                                                         |
| 9.     | Остало                                      |                                                  |                                                      |                                        |        |                            |             |                                                             |

Јавно Комунално Предузеће  
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4910/25-7

28.04. 2025 год.

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације                |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац           | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            | Шаховски клуб "Свитања" |             | 50.000     |                        |             |            |
| 2             |               |             |            | Џудо клуб Ниш           |             | 100.000    |                        |             |            |
| 3             |               |             |            | СУ Поликлиника Рукомета |             | 100.000    |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 11            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 12            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 13            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 14            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 15            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 16            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 17            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 18            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 19            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 20            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 21            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
| 22            |               |             |            |                         |             |            |                        |             |            |
|               |               |             | 0          |                         |             | 250.000    |                        |             | 0          |

Датум: 22.04.2025. године



Овлашћено лице:

*[Signature]* А. Водановић



## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Јавно Комунално Предузеће  
ПАРКОВИ И СЕРВИС НОИ

4910/20-8  
Бр. 28.04.2025

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |                                                                           |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис*                                                                     |
| 2024             | 2.173.364               | 30.11.2024   | 6945/24      | Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2023. години |
|                  |                         |              |              |                                                                           |
|                  | 2.173.364               | = Укупно     |              |                                                                           |
|                  |                         |              |              |                                                                           |
| 2023             | 2.663.332               | 7.12.2023    | 7409/23      | Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2022. години |
|                  |                         |              |              |                                                                           |
|                  | 2.663.332               | = 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     |              |                                                                           |
|                  |                         |              |              |                                                                           |

Овлашћено лице:

Signature: Abbas





## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                 | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Главница при кварталу                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата при кварталу | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| POŠTANSKA ŠTEDIONICA     | ДОЗВОЉЕНИ МИНУС          | РСД    | 50.000.000              | Не                     | 0                                                                      | 0                                                            | 2024                     | 12                             |                              |                    | 7%            |                                 |                                                     |                        |                        |                          | 1.024               |                      |                      |                        |
| ЦРАКС br.001-001/au21    | ЛИЗИНГ                   | ЕУР    | 72.720                  | Не                     | 18.625                                                                 | 2.179.412                                                    | 2021                     | 60                             |                              | 20.06.2021         | 5%            | 12                              | 451.330                                             |                        |                        |                          | 31.045              |                      |                      |                        |
| POŠTANSKA ŠTEDIONICA     | ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ      | РСД    | 25.000.000              | Не                     | 6.770.833                                                              | 6.770.833                                                    | 2022                     | 48                             |                              | 13.05.2022         | 3,5%+3м еуриб | 12                              | 1.562.500                                           |                        |                        |                          | 119.132             |                      |                      |                        |
| POŠTANSKA ŠTEDIONICA     | ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ      | РСД    | 10.000.000              | Не                     | 1.388.889                                                              | 1.388.889                                                    | 2022                     | 36                             |                              | 12.08.2022         | 5,2%+6м еуриб | 12                              | 833.333                                             |                        |                        |                          | 37.115              |                      |                      |                        |
| Укупно домаћи кредитор   |                          |        |                         |                        |                                                                        | 10.339.134                                                   |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 2.847.164                                           | 0                      | 0                      | 0                        | 188.316             | 0                    | 0                    | 0                      |
| Страни кредитор          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно страни кредитор   |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење |                          |        |                         |                        |                                                                        | 10.339.134                                                   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за ликвидност    |                          |        |                         |                        |                                                                        | 0                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за пројекте      |                          |        |                         |                        |                                                                        | 10.339.134                                                   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

Датум: 22.04.2025. године

Овлашћено лице:

A. Božanić





Јавно Комунално Предузеће  
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4910/25-10

28.04 2025 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

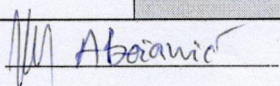
Образац 9

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                |
| 31.12.2024.<br>(претходна година) | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26            | РСД                        | 8.171.611,70     |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА                  | РСД                        | 120,52           |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | АИК БАНКА 105-5640-84                 | РСД                        | 39.019,08        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68    | РСД                        | 34.047,32        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19   | РСД                        | 80.160,62        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14   | РСД                        | 129.596,25       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98   | РСД                        | 8.489,82         |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89   | РСД                        | 154.777,00       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ОТП БАНКА 325-9500700037044-31        | РСД                        | 68.891,20        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04      | РСД                        | 148.509,16       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ОТП БАНКА 325-9500500005806-44        | РСД                        | 1.581.292,40     |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47   | РСД                        | 5.455.503,70     |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54   | РСД                        | 18.631.242,26    |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43   | РСД                        | 494.014,71       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69   | РСД                        | 111.041,15       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17 | РСД                        | 676.803,72       |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               | БЛАГАЈНА ЧЕКОВА                       | РСД                        | 28.000,00        |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               | БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ                     | РСД                        | 217.730,00       |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               | БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА              | РСД                        | 199.783,41       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                                       |                            | 36.230.634,02    |
| 31.03.2025.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26            | РСД                        | 2.313.841,26     |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА                  | РСД                        | 120,73           |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | АИК БАНКА 105-5640-84                 | РСД                        | 57.431,08        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68    | РСД                        | 34.047,32        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19   | РСД                        | 80.160,62        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14   | РСД                        | 137.719,30       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98   | РСД                        | 8.489,82         |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89   | РСД                        | 159.817,00       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ОТП БАНКА 325-9500700037044-31        | РСД                        | 184.698,89       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04      | РСД                        | 149.109,16       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ОТП БАНКА 325-9500500005806-44        | РСД                        | 824.487,21       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47   | РСД                        | 2.251.990,05     |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54   | РСД                        | 11.693.738,92    |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43   | РСД                        | 494.014,71       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69   | РСД                        | 93.027,49        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17 | РСД                        | 139,70           |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               | БЛАГАЈНА ЧЕКОВА                       | РСД                        | 36.000,00        |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               | БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ                     | РСД                        | 433.130,00       |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               | БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА              | РСД                        | 245.903,92       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                                       |                            | 19.197.867,18    |
| 30.06.2025.                       |                   |                                                                        |                                       |                            |                  |
| 30.09.2025.                       |                   |                                                                        |                                       |                            |                  |
| 31.12.2025.                       |                   |                                                                        |                                       |                            |                  |

Датум: 22.04.2025. године

Овлашћено лице:

 Абаџановић





28.04. 2025 год.

# Извештај о инвестицијама

| Р.бр.              | Назив инвестиције                                                                          | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025.* | Структура финансирања | План 2025** 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.                 | Изградња платоа и радови на монтажи монтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа | 2025                                | 2029                                  | 50.000                   |                                      | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          | 30.000            |                          | 30.000            |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          | 1.250             |                          | 3.750             |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                 | 0                  |                          | 0                 |                          | 31.250            | 0                        | 33.750            |                          |
| 2.                 | Радови на санацији објекта                                                                 | 2025                                | 2025                                  | 9.900                    |                                      | Сопствена средства    | 2.475              |                          | 4.950             |                          | 7.425             |                          | 9.900             |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                 | 2.475              |                          | 4.950             |                          | 7.425             |                          | 9.900             |                          |
| 3.                 | Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима               | 2025                                | 2025                                  | 8.000                    |                                      | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          | 8.000             |                          | 8.000             |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                 | 0                  |                          | 0                 |                          | 8.000             |                          | 8.000             |                          |
| 4.                 | Набавка рачуноводствених софтвера и софтвера за праћење документације                      | 2025                                | 2025                                  | 6.300                    |                                      | Сопствена средства    | 750                |                          | 1.500             |                          | 2.250             |                          | 3.000             |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                 | 750                |                          | 1.500             |                          | 2.250             |                          | 3.000             |                          |
| 5                  | Набавка специјалног комуналног возила                                                      | 2025                                | 2028                                  | 21.500                   |                                      | Сопствена средства    |                    |                          | 11.500            |                          | 11.500            |                          | 11.500            |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          | 278               |                          | 1.111             |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                 | 0                  |                          | 11.500            |                          | 11.778            |                          | 12.611            |                          |
| 6                  | Радови на санацији система за грејање                                                      | 2025                                | 2025                                  | 2.900                    |                                      | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          | 2.900             |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                 | 0                  |                          | 0                 |                          | 0                 |                          | 2.900             |                          |
| 7                  | Набавка рачунарске опреме                                                                  | 2025                                | 2025                                  | 7.000                    | 6.000                                | Сопствена средства    | 1.750              |                          | 3.500             |                          | 5.250             |                          | 7.000             |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                                                                            |                                     |                                       |                          |                                      | Тотал                 | 1.750              |                          | 3.500             |                          | 5.250             |                          | 7.000             |                          |
| Укупно инвестиције |                                                                                            |                                     |                                       | 105.600                  | 6.000                                |                       | 4.975              | 0                        | 21.450            | 0                        | 65.953            | 0                        | 77.161            | 0                        |

\* Претходна година  
Датум: 22.04.2025. године



Овлашћено лице:

А. Барачић



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 4910/25-12  
28.04.25

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025. | на дан 30.06.2025. | на дан 30.09.2025. | на дан 31.12.2025. |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца                                      | 27.593.700         |                    |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 16.908.128         |                    |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                |                    |                    |                    |                    |
| УКУПНО:                                          | 44.501.828         | 0                  | 0                  | 0                  |

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025. | на дан 30.06.2025. | на дан 30.09.2025. | на дан 31.12.2025. |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца                                             | 24.605.230         |                    |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                |                    |                    |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                       |                    |                    |                    |                    |
| УКУПНО:                                                 | 24.605.230         | 0                  | 0                  | 0                  |

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2025* | 1                                                          | 27.629                       | 16                                                      | 2.214.020                    |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*                                                                                                                                                                                            | Укупна вредност<br>спора** |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Пп 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               |
| Пп 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: 22.04.2025. год.

Овлашћено лице:



*А. Војановић*



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2025.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           | 195.360        | 151.611        |                |                |               |              |
| 2        | Пословни расходи           |                |                | 185.255        | 149.149        |               |              |
| 3        | <b>Пословна добит</b>      |                |                |                |                | 10.105        | <b>2.462</b> |
| 4        | Финансијски приходи        | 1.715          | 1.007          |                |                |               |              |
| 5        | Финансијски расходи        |                |                | 940            | 193            |               |              |
| 6        | <b>Добитак финансирања</b> |                |                |                |                | 775           |              |
| 7        | <b>Губитак финансирања</b> |                |                |                |                |               | <b>814</b>   |
| 8        | Остали приходи             | 595            | 596            |                |                |               |              |
| 9        | Остали расходи             |                |                | 5.325          | 1.356          |               |              |
| 10       | <b>Остали губитак</b>      |                |                |                |                | -4.730        | <b>-760</b>  |
|          | <b>УКУПНО</b>              | <b>197.670</b> | <b>153.214</b> | <b>191.520</b> | <b>150.698</b> | <b>6.150</b>  | <b>2.516</b> |

 Јавно Комунално Предузеће  
**ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ**

 Бр. 4910/25-14  
28.04 20 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 31.03.2025.год. |
| 1        | Запослених на неодређено време      | 172             | 168         |                              |               |            |             |                              |
| 2        | Запослених на одређено време        | 34              | 22          |                              |               |            |             |                              |
| 3        | <b>УКУПНО</b>                       | <b>206</b>      | <b>190</b>  |                              |               |            |             |                              |
| 4        | Средства за зараде-Бруто I          |                 |             | 81.256                       | 71.240        |            |             |                              |
| 5        | <b>УКУПНО</b>                       |                 |             | 81.256                       | 71.240        |            |             |                              |
| 6        | Субвенције                          |                 |             |                              |               | 0          | 0           |                              |
| 7        | <b>УКУПНО</b>                       |                 |             |                              |               | 0          | 0           |                              |
| 8        | Кредитна задуженост-31.03.2025.год. |                 |             |                              |               |            |             | 10.339                       |
| 9        | <b>УКУПНО</b>                       |                 |             |                              |               |            |             | 10.339                       |
|          | <b>УКУПНО</b>                       | <b>206</b>      | <b>190</b>  | <b>81.256</b>                | <b>71.240</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>10.339</b>                |

Датум 22.04.2025.године у Нишу

Овлашћено лице:

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
