

Бр. 3136/16

28.10. 2016 год.

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 28.10.2016. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.- 30.09.2016. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

Члан 2.

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

Члан 3.

Одлуку доставити Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Служби за економске послове на даљу реализацију.



ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш
Надзорни одбор

[Signature]
Милан Стевовић, председник

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2016.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 – 30.09.2016.		Индекс Реализација 01.01.-30.09.2016. план 01.01.-30.09.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	251.042	407.140	305355	242928	80
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	251.009	407.140	305355	241.174	79
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	2.574			7.762	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	8.695			60.948	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	239.740	407.140	305.355	172.464	56
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				1.397	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33			357	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	233.571	401.476	301.107	238.732	79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.553	70.000	52.500	20.517	39
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.281	16.500	12.375	6.993	57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	135.004	213.696	160.272	142.694	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.588	57.590	43.192	30.268	70
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.643	5.000	3.750	8.227	219
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.966				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37.536	38.690	29.018	30.033	103
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.471	5.664	4.248	4.196	99
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.384	4.000	3.000	4.329	144
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	162	200	150	312	208
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	162	200	150	312	208
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.184	3.800	2.850	4.012	141
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	38			5	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	406	6.650	4.987	2.662	53
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	1.500	1.125		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	2				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		1.500	1.125		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	401	5.000	3.750	2.620	70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	150	112	42	38
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.978		0	1.667	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2.650	1.987		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.265				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.201				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.986				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.345	2.475	1.856	1.607	87
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.154	539	405		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	427			724	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.727	539	405	3.922	968
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.921				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	581				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.225	539	405	3.922	968
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице: Marica Janković

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.2016. план 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	44.451	59.628	59.628	87.368	147
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	958	387	387	2.488	643
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	958	363	363	2.488	685
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		24	24		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	43.493	59.241	59.241	84.880	143
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		1.529	1.529		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.891	7.632	7.632	8.635	113
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	41.602	50.080	50.080	76.245	152
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	67			67	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	79.938	39.846	39.846	123800	311
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.554	7.688	7.688	15550	202
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.883	7.688	7.688	15507	202
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.671			43	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21.501	13.380	13.380	28.671	214
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	5.045			583	
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	7.491			22.700	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.965	13.380	13.380	5.388	40
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	43.742	8.844	8.844	53.632	606
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	9.072			20.505	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	101			65	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	101			65	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.828	7.362	7.362	379	5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	140			569	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	2.572	2.572	4.429	172
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	124.456	99.474	99.474	211.235	212
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	32.424	3.475	3.475	2.666	77
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	62.604	49.315	49.315	83.510	169
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.428	3.818	3.818	24.413	639
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	7.428	3.818	3.818	24.413	639
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	55.176	45.497	45.497	59.097	130
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	48.951	44.958	44.958	55.175	123
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	6.225	539	539	3.922	728
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.401	1.098	1.098	27.232	2.480
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.401			5.216	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.401			5.216	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		1.098	1.098	22.016	2.005
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		1.098	1.098		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				22.016	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	56.451	49.061	49.061	100.493	205
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	272	500	500	27.937	5.587
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				20.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	272	500	500	7.937	1.587
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50	5.000	5.000		0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.213	6.069	6.069	26.707	440
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	94			488	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	16.119	6.069	6.069	26.158	431
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				61	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.216	26.301	26.301	21.427	81
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.173	6.000	6.000	749	12
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.299	140	140	8.277	5.912
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16.228	5.051	5.051	15.396	305
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	124.456	99.474	99.474	211.235	212
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.424	3.475	3.475	2.666	77

Датум:

27.10.2016.



Општинско лице:

Marko Janković

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2016 плати 01.01. - 30.09.2016.
				План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2. I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	257.277	411.140	308.355	260.560	85
3. 1. Продаја и примљени аванси	3002	253.010	407.140	305.355	256.412	84
4. 2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	3.800	2.850	4.049	142
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.267	200	150	99	66
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	235.502	409.585	307.189	287.400	94
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75.169	168.780	126.585	124.202	98
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	125.573	213.696	160.272	127.967	80
9. 3. Плаћене камате	3008		5.000	3.750	2.056	55
10. 4. Порез на добитак	3009	2.517	109	82	777	948
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.243	22.000	16.500	32.399	196
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21.775	1.555	1.166	26.840	2.302
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.185			4.049	
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4.185			4.049	
20. 5. Примљене дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	32.926			14.522	
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	32.926			14.522	
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	28.741			10.473	
27. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.169			64.913	
29. 1. Укључење основног капитала	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029				24.913	
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.169			40.000	
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.965			29.016	
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.965			20.000	
39. 5. Финансијски лизинг	3036				6.893	
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037				2.123	
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				35.897	
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	796				
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	262.631	411.140	308.355	329.522	107
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	270.393	409.585	307.189	330.938	108
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.555	1.166		
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7.762			1.416	
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.594	5.957	4.468	1.828	41
48. З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				5	
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4	150	112	38	
50. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.828	7.362	5.522	379	7

Датум: 27.10.2016



Овлашћено лице:

Marko Jancovics

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		у динарима Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016. план 01.01. - 30.09.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.924.721	120.937.732	90.703.299	78.823.461	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.075.135	171.731.580	128.798.685	109.401.775	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.270.273	202.471.533	151.853.649	128.984.715	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	219	219	219	219	100
4.1.	- на неодређено време	189	191	191	185	97
4.2.	- на одређено време	30	28	28	34	121
5.	Накнаде по уговору о делу		112.500	84.375	14.241	17
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3	1	33
7.	Накнаде по ауторским уговорима			0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		112.500	84.375		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	126.582	2.629.725	1.972.293	1.329.501	67
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	6	6	2	33
13.	Накнаде члановима скупштине			0		
14.	Број чланова скупштине			0		
15.	Накнаде члановима управног одбора			0		
16.	Број чланова управног одбора			0		
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.367	949.368	712.026	712.026	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.208.173	6.000.000	4.500.000	4.502.757	100
20.	Дневнице на службеном путу	804.758	1.200.000	900.000	262.737	29
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	943.609	1.200.000	900.000	548.152	61
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000	900.000	197.941	22
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		500.000	375.000	192.217	51

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице:

Марија Јанковић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2015. године*	189	30	0
	Одлив кадрова			
	Престанак радног односа	4		
	Истек уговора о раду		13	
	Пријем			
	Замена запослених који су на боловању или породичњском одсуству		17	
	Стање на дан 30.09.2016. године	185	34	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

: 27.10.2016.



Овлашћено лице: Миливоје Јаковљевић

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2015					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.03.2016.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2016.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2016.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2016.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 27.10.2016.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2016.		Индекс Период 01.01.2016/30.09.201 6. текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	360000	360000	270000	250000	92,6
2.	Донације	660000	660000	495000	591880	119,57
3.	Хуманитарне активности	274800	274800	206100	274000	132,95
4.	Спортске активности	180000	180000	135000	180000	133,33
5.	Репрезентација	392000	500000	375000	597122	159,23
6.	Реклама и пропаганда	3190000	3490000	2617500	2625775	100,32
7.	Остало					

у динарима

едни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Студентска унија Медицинског факултета у Ниш		100000	Секција спортских новинара Ниш		10000	Цдуло савез Србије		54000
2	КМФ Качча меморис		20000	Унија студената Економског факултета, Економског факултета		20000	Првени Крст Нишка Бања		50000
3	Савез студената електронског факултета		100000	Министарство унутрашњих послова независних синдиката		26880	Специјална школа са домом ученика "Будућност"		20000
4	Аеро клуб Наша крила	Такмичење	30000	Култур. уметничко друштво	Фестивал у Малмсу	100000	Дарко Милојевић	лечење	30000
5				Удружење за заштиту	Књижевни конкурс	100000	Маја Рајковић	лечење	20000
6				Синдикат полиције	Реновирање просторија	70000	Лена Маринковић	лечење	20000
7				Шаховски савез Србије	Међународно такмичење	50000	Грудујење аутист		80000
8				Синдикат ЈКП Паркинг	помоћ радницима	20000			
9				Синдикат ЈКП Паркинг	помоћ радницима	20000			
10				Правни корак	Пројекат Траг фондације	50000			
11				Градска општина Пантелеј		10000			
12				Коло српских сестара	клинички центар	5000			
13				Комора младих Ниш		5000			
14				Уч. спортски савез		30000			
15				НС полиције		30000			
16				ММ клуб Топ		30000			
17				НС полиције	Успни за алкотест.	15000			
8	УКУПНО		250000			591880			274000



Јанковић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	6225	2016		1965/16			Одлука о расподели добити	
2014	4012	2015		1292/15			Одлука о расподели добити	
2013	6931	2014		1857/14	19.10.2015.	3775	Одлука о расподели добити	
2012	5296	2013					Одлука о расподели добити	3775

Претходна година
текућа година

навести основ уплате (нпр. израспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходне године)



Датум: 27.10.2016.

Овлашћено лице

Marko Jankovic

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредит / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 31.03.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2016. године у динарама	Рис отплата без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				у динарама			
											Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал
Центар оп																		
РЕХОВИНИГ	РСД	17000000	НЕ		10800000	12	02.16											
ДОЗВОЛЕНИ МИНУС	РСД	26000000	НЕ		7177074	12	06.16											
РЕХОВИНИГ	РСД	17000000	НЕ		10800000	12	06.16											
по задужење																		
27.177.074																		
на име приједоме																		

ите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
з кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 19

6. у Нишу

М.П.



Marko Jankovic

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Име средства (текући рачун, савршена, депозитни рачун)	Назив банке	Износ у оригиналу	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	РСД	32.307,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	РСД	563.093,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	РСД	196.009,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	РСД	31.506,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	РСД	507.440,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AJK banka A.D.- Beograd	РСД	28.910,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa A.D.- Beograd	РСД	168.964,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa A.D.- Beograd	РСД	37.573,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa A.D.- Beograd	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa A.D.- Beograd - devizni - EUR	ЕУР	296,74
Укупно у динарима					1.601.710,53
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	97169,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-390638-19	РСД	1577,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	23,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЈК БАНКА 105-5640-84	РСД	2672,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	60118,86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	2892406,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	67485,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	42635,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-950070003704431	РСД	114386,48
Укупно у динарима					0,00
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	97169,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-390638-19	РСД	1577,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	23,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЈК БАНКА 105-5640-84	РСД	2672,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	60118,86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	2892406,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	67485,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	42635,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	32740,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-950070003704431	РСД	114386,48
Укупно у динарима					4771,14
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	3315963,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-390638-19	РСД	68467,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	14585,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЈК БАНКА 105-5640-84	РСД	23,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	2672,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	72195,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	-7177074,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	63223,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	9321,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-950070003704431	РСД	44434,84
Укупно у динарима					7431,4
Укупно у динарима					2936,15
Укупно у динарима					-6891581,03



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извор инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина
авка опреме за видео надзор	1	2015	2016	1.743	1.743	
авка ПДА уређаја за контролу	1	2016	2016	2.100	1.699	
традња монтажне гараже на	3	2016	2025	50.000	0	
нфелићевом тргу	3	2016	2020	10.000	0	
еђење подземне гараже ПЦ	1	2016	2016	2.000	0	
басадор	1	2016	2016	4.000	3.787	
авка опреме за зимску службу	3	2016	2020	3.960	16.575	
авка рачунарске опреме	1	2016	2016	20.000	0	
авка путничких возила	3	2016	2016	500	0	
авка специјалних возила	1	2016	2016	500	0	
авка лиценцираног софтвера	1	2016	2016	500	0	
авка надградње софтвера за	1	2016	2016	500	0	
лату паркирања	3	2016	2020	4.450	9.727	
авка теретних доставних возила	1	2016	2016	160	153	
авка опреме за заштиту на раду	1	2016	2016	500	424	
авка мобилних телефона	1	2016	2016	500	424	
Укупно:				99.913	34.108	

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

Извор инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
авка опреме за видео надзор	1.743	1.743					1.743	1.743		
авка ПДА уређаја за контролу	2.100	1.699					2.100	1.699		
авка мобилних телефона	500	424					500	424		
авка опреме за заштиту на раду	160	153					160	153		
авка рачунарске опреме	4.000	3.787					4.000	3.787		
авка специјалних возила	20.000	16.575					20.000	16.575		
авка теретних доставних возила	4.450	9.727					4.450	9.727		
Укупно:	32.953	34.108					32.953	34.108		

а 27.10.2016.

МР.

Мачи Јакоб



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

30.09.2016

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	65		65
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	65		65
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	228.582	199.868	28.714
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	200.266	197.704	2.562
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	22.700		22.700
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	5.033	2.164	2.869
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	583		583
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	94.658	20.521	74.137
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	74.153	20.521	53.632
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	17.000		17.000
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3.321		3.321
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	20		20
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	164		164

Датум: 27.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

ПАРКИНГ СЕРВИС

Марија Јачковић

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

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ
ПОКАЗАТЕЉА**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ - Ниш
Седиште: Светозара Марковића 27, 18000 Ниш
Претежна делатност: 5221- Услужне делатности у копненом саобраћају
 4321 - Постављање електричних инсталација
 4211 - Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20192542
ПИБ: 104578388
Надлежна управа: Управа за комуналну делатност енергетику и саобраћај

Јавно комунално предузеће ЈКП "Паркинг-сервис" – Ниш основано је за обављање послова одржавања, управљања и коришћења јавних паркиралишта. Оснивач јавног комуналног предузећа је Град Ниш, са седиштем у Нишу, ул. Николе Пашића број 24, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града.

Пословно име јавног комуналног предузећа је Јавно комунално предузеће "Паркинг-сервис" - Ниш. Скраћено пословно име предузећа је ЈКП "Паркинг-сервис" - Ниш.

Делатност предузећа је:

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају (активности у вези с копненим превозом путника, животиња или терета: пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др.-претежна делатност.

43.21 - Постављање електричних инсталација (постављање инсталација: расветних система, уличне расвете и електричних сигнала)

42.11 - Изградња путева и аутопутева (површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима, бојење и обележавање ознака на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.

Предузеће може обављати и следеће делатности:

58.19 - Остала издавачка делатност (издавање (укључујући онлајн) рекламног материјала)

63.11 - Обрада података, хостинг и сл.

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање

73.20 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

74.90 - Остале стручне, научне и техничке делатности.

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност оснивача.

Предузеће не може променити делатност, седиште и пословно име без сагласности Скупштине Града.

Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш за 2016. годину број 3219/15 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 22.12.2015. године, а на исти је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број: 06-668/2015-19-02 на седници одржаној дана 28.12.2015. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА

Укупни приходи у периоду 01.01.-30.09.2016. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

У периоду 01.01.-30.09. 2016. године ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш, остварило је приход у износу од 247.813.452 динара, што представља остварење годишњег плана од 60%.

Укупни расходи остварени су у износу од 243.891.169 динара, што значи да је план остварен 59%.

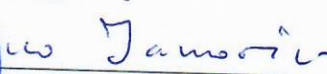
Остварена добит на дан 30.09.2016.године износи 3.922.283 динара.

Укупни приходи остварени су у износу од 60% од планираног годишњег износа прихода, што је и очекивано имајући у виду изражени сезонски карактер појединих врста прихода, као и зависност прихода од паркирања од временских услова.

Укупни расходи остварени су у износу од 59% што је резултат мера штедње и контролисања трошкова, као и поштовања Закључка градског већа града Ниша.

У трећем кварталу достављен је деобни биланс ЈКП „Горица“-Ниш који је у пословне књиге ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш уведен 01.09.2016.године и утицао је на износе у делу опреме и грађевинских објеката, па се самим тим и стална имовина предузећа знатно повећала.

У Нишу, 28.10.2016.године

ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш
Директор

Др Марко Јанковић

