

Бр. 228/18

30.01. 2018 год.

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 30.01.2018. године донео следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2017. - 31.12.2017. 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.

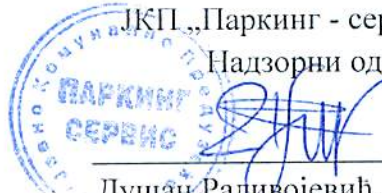
Члан 2.

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 Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Служби за економске послове на даљу реализацију.

ЈКП „Паркинг - сервис“ - Ниш
Надзорни одбор



Душан Радивојевић, председник

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 233/18

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 1

30. 01. 2018 год.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 – 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01. – 31.12.2017. план 01.01. – 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	348.462	425.620	425.620	337.218	79
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	335.155	424.010	424.010	334.279	79
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	18.771	136.159	136.159	98.905	73
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	80.797				
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	235.587	287.851	287.851	235.374	82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	12.421	1.000	1.000	1.685	169
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	886	610	610	1.254	206
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	335.148	421.955	421.955	335.819	80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	44.143	105.000	105.000	58.455	56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.394	13.700	13.700	9.477	69
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	191.625	214.946	214.946	199.842	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40.882	52.663	52.663	40.145	76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.072	13.500	13.500	15.888	118
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.474	1.000	1.000		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.558	21.146	21.146	12.012	57
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13.314	3.665	3.665	1.399	38
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.672	6.821	6.821	7.093	104
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	429	321	321	413	129
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 задњичких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	429	321	321	413	129
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.235	6.500	6.500	5.840	90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	8			840	
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.257	5.250	5.250	3.185	61
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и задњичких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.095	5.000	5.000	3.164	63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	162	250	250	22	9
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.415	1.571	1.571	3.908	249
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.113	850	850	10.036	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.031	3.000	3.000	5.609	220
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.936	520	520	3.067	590
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.338	2.950	2.950	4.453	151
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	9.409	656	656	7.348	
	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 РАВИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВИЈИХ ПЕРИОДА	1057	666	250	250	389	156
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	8.743	406	406	6.959	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.730				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	22				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.035	406	406	6.959	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА НЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА НЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29/01/2018

М.П.



Овлашћено лице:

Јан Денић

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 233/18-1

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

30.01.2018 год.

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017		Индекс реализација 31.12.20 17. п/п од 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0021+0034)	002	86.284	94.095	94.095	76.158	81
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.914	2.500	2.500	1.731	69
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	1.747	2.300	2.300	1.313	57
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	167	200	200	418	209
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	84.370	91.595	91.595	74.427	81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8.580	7.950	7.950	8.333	105
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	75.790	83.645	83.645	66.039	79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016				55	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за промену	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	89	67	67	775	1.157
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	125.134	108.403	108.403	117.451	108
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.256	11.018	11.018	21.972	199
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар	045	18.065	10.978	10.978	21.954	200
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.191	40	40	18	45
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	44.729	23.456	23.456	33.382	142
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	13.130	19.256	19.256	21.757	113
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	20.755				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	10.844	4.200	4.200	11.625	277
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	50.612	51.479	51.479	52.897	103
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.720	15.200	15.200	2.937	19
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	112	65	65	110	169
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 zajmови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	112	65	65	110	169
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	881	823	823	2.295	279
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	373	3.500	3.500	195	6
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.451	2.862	2.862	3.663	128
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	211.507	202.565	202.565	194.384	96
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.348	4.400	4.400	3.786	86
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 – 0420 – 0421) ≥ 0 + (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86.001	82.127	82.127	92.257	112
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.015	30.015	30.015	30.015	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	30.015	30.015	30.015	30.015	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Дружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				55.283	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	55.986	52.112	52.112	6.959	13
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	48.951	51.706	51.706		0
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	7.035	406	406	6.959	1.714
	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	25.568	20.362	20.362	19.197	94
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.876	5.500	5.500	6.876	125
400	1. Резервисања за трошкове у извршном 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	7.876	5.500	5.500	6.876	125	
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	17.692	14.862	14.862	12.321	83	
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 задмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и задмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	17.692	14.862	14.862	12.321	83	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99.938	100.076	100.076	82.930	83	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	34.776	30.292	30.292	38.092	126	
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 задмови у земљи	0446	20.000	20.000	20.000		0	
423	4. Краткорочни кредити и задмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања измењених продаја	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14.776	10.292	10.292	38.092	370	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	160			226		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26.141	12.750	12.750	10.768	84	
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	316	150	150	165	110	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.806	12.500	12.500	10.603	85	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	12					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	7	100	100		0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26.304	24.388	24.388	22.339	92	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.990	6.000	6.000	3.956	66	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.152	7.000	7.000	3.684	53	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.415	19.646	19.646	3.865	20	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	211.507	202.565	202.565	194.384	96	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.348	4.400	4.400	3.786	86	

Датум: 29.01.2018



Овлашћено лице

Бран Ђукић

Бр. 233/18-2

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 1Б

30.01. 2018 год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2017. ома 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	350.203	430.154	430.154	388.156	90
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	344.473	423.333	423.333	382.039	90
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.235	6.500	6.500	5.840	90
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	495	321	321	277	86
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	349.314	415.445	415.445	373.566	90
7	1. Исплате добављачима и дава аванси	3006	126.313	186.270	186.270	150.106	81
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	175.951	189.333	189.333	188.617	100
9	3. Плаћене камате	3008	4.544	3.770	3.770	4.878	129
10	4. Порез на добитак	3009	1.763	1.300	1.300	1.860	143
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.743	34.772	34.772	28.135	81
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	889	14.709	14.709	14.560	99
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				2.175	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				2.175	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18.914	18.894	18.894	7.564	40
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18.914	18.894	18.894	7.564	40
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	18.914	18.894	18.894	5.389	29
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	62.129	35.000	35.000	64.000	183
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	22.129	15.000	15.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	40.000	20.000	20.000	64.000	320
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	45.010	30.592	30.592	71.820	235
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	31.500	20.000	20.000	34.000	170
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	10.339	6.300	6.300	33.456	
39	5. Финансијски лизинг	3036	3.171	4.292	4.292	4.364	102
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	17.119	4.408	4.408		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				7.820	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	412.332	465.154	465.154	454.331	98
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	413.238	464.931	464.931	452.980	97
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				1.351	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	906	223	223		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.828	689	689	881	128
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	8	5	5	85	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	49	94	94	22	23
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	881	823	823	2.295	279

Датум: 29.01.2018



Овлашћено лице *[Signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017. план 01.01. - 31.12.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	105.330.547	115.529.335	115.529.335	105.962.467	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.314.807	164.051.658	164.051.658	154.967.728	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.528.334	193.416.903	193.416.903	181.296.341	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	219	219	219	219	100
4.1.	- на неодређено време	184	180	180	179	99
4.2.	- на одређено време	35	39	39	40	103
5.	Накнаде по уговору о делу	14.240	112.500	112.500		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3		
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	39.557	112.500	112.500		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.720.445	2.000.000	2.000.000	1.906.382	95
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	1	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.367	950.000	950.000	770.570	81
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.049.738	6.200.000	6.200.000	6.068.878	98
20.	Дневнице на службеном путу	375.461	1.200.000	12.000.000	360.658	3
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	771.599	1.200.000	1.200.000	567.253	47
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	197.941	1.000.000	1.000.000	838.295	84
23.	Број прималаца		5	5	4	
24.	Лубиларне награде		2.600.000	2.600.000	2.096.166	81
25.	Број прималаца		41	41	41	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		5.504.200	5.504.200	5.252.866	95
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	977.837	500.000	500.000	684.563	137

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

29/01/2018



[Handwritten signature]

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ Бр. 222/18-4
Матични број: 20192542 20.01.2018 год.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2017. године*	179	40	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Престанак радног односа		17	
3.	Истек уговора о раду			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена запослених који су на боловању или породилском одсуству		17	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године	179	40	0

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум:

29/01/2018

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 233/18-С

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 5

30.01.2018 год.
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.2017.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 29.01.2018



Овлашћено лице

Stijan Ljubićević

30.01.2018 год.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2017.план од 01.01.- 31.12.2017.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	360.000	360.000	360.000	360.000	100%
2.	Донације	660.000	1.660.000	1.652.708	1.652.708	99%
3.	Хуманитарне активности	274.800	274.800	274.800	274.800	100%
4.	Спортеке активности	180.000	180.000	160.000	160.000	89%
5.	Репрезентација	500.000	500.000	513.081	513.081	102%
6.	Реклама и пропаганда	3.490.000	2.000.000	1.958.498	1.958.498	98%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена такмичење	3 Износ	4 Прималац	5 Намена куповина опреме	6 Износ	7 Прималац	8 Намена лечење	9 Износ
1	Студеница Мед.факул.	такмичење	250.000	Ватерло клуб	куповина опреме	100.000	Бојана Радека	лечење	24.800
2	Webin	едукација	100.000	Клинички центар	куповина опреме	15.708	Јавор Минтровић	лечење	100.000
3	Коло српских сестара	едукација	10.000	НЗС	опремање	50.000	Раковий Маја	лечење	80.000
4				Бројаница	такмичење	100.000	Астерикс	лечење	50.000
5				Синдикат полиције	опремање	50.000	Цимитрије Јошић	лечење	10.000
6				ММА	опремање	20.000	Улр.Прокупље	лечење	5.000
7				Раднички женски	такмичење	97.000	Були Хуман	лечење	5.000
8				КМФ Раднички	такмичење	100.000			
9				АТД	јубилеј	10.000			
10				Савез студ.-електр.	такмичење	200.000			
11				Кендо	опремање	100.000			
12				СРБ боард	пројекат-ОСИ	100.000			
13				Коло српских сестар	опремање	5.000			
14				ОФК Брзи брод	такмичење	20.000			
15				Стототениски клуб	такмичење	100.000			
16				Савез студ.-економ.	такмичење	200.000			
17				ОШ Учитељ Таса	такмичење	5.000			
18				Шаховски савез	такмичење	15.000			
19				Студен.орг.НОВА	такмичење	150.000			
20				Ватрогаснодрештво	такмичење	10.000			
				Удружење Азбуки	такмичење	100.000			
				Animal Rescue	такмичење	5.000			
				Асоцијација Нова	такмичење	100.000			
				УКУПНО		360.000			
									274.800

Датум: 29/01/2018

Овлашћено лице:

М.П.




Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ Бр. 223/18-2
Матични број: 20192542 30.01.2018 год.

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	у 000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2016	7035								
2015	6225	2017	622	1965/16	06.07.2017		Одлука о расподели добити	622	
2014	4012	2016		1292/15	01.12.2016.	401	Одлука о расподели добити	401	
2013	6931	2015		1857/14	19.10.2015.	3775	Одлука о расподели добити	3775	
2012	5296								

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29/01/2018



Овлашћено лице *[Signature]*

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матрични број: 20192542
Плативи курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Рок отплате без периода пописа	Период пописа	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате годишње	Плати плаћана по кредитну за текућу годину					У динарима						
												Главноца први квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Државни кредитор СБЕР БАНКА	ДОЗВОЉЕЊИМА ИДУС	РСД	50.000.000	НЕ	90.996	33.456.435	12	07/17															
ЗАСТАВА ИСТРАБЕНЗ	ДРВИНЕ 477616	ЕУР	127.582	НЕ	52.291	10.768.807	60	05/16	05.05.2016.	9%	12	675.865	687.268	684.588	694.112	298.533	282.222	261.159	244.441	146.905	139.384	144.591	305973
ЗАСТАВА ИСТРАБЕНЗ	ДРВИНЕ 477616	ЕУР	74.937	НЕ		6.188.265	60	04/16	13.04.2016.	9%	12	400.469	406.619	404.112	410774	172.992	163.354	159.172	146626				
Укупно кредитно задужење од месеца за ликвидност			50.413.507,00			33.456.435,00																	
Укупно кредитно задужење од месеца на капиталне пројекте						16.957.072,00																	

М. П.
М. П. *Јован Јовановић*
Овлашћено лице



* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 6.3 - у обрачку 10

Датум: 29/01/2018

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 233/18-10

Образац 9

30. 01. 2018 год.
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, аср. депозити...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	115.210,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-390638-19	РСД	6.775,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	11,18 ЕУР	1.381,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	2.672,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	10.023,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	-10.339.180,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	100.820,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	41.586,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	30.004,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-950070003704431	РСД	5.934,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	17.416,15
	Укупно у динарима				-10.007.347,56
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	107.301,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-390638-19	РСД	7.578,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	11,18 ЕУР	1.385,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	28.756,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	2.017,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	-15.973.730,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	379.698,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	37.433,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	22.990,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	95.532,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700039368-43	РСД	23.614,99
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700039366-49	РСД	63.695,01	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	17.070,12	
	Укупно у динарима				-15.186.655,46
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	89.601,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-390638-19	РСД	24.138,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	11,18 ЕУР	1.351,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	13.675,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	25.287,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	4.994.583,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	186.592,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	77.505,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	4.571,76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	162.620,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700039368-43	РСД	17.642,15
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700039366-49	РСД	20.645,70	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	1.937.903,94	
	Укупно у динарима				7.556.118,57
30.09.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	53.638,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-390638-19	РСД	10.376,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	2,96 EUR	353,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	20.814,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5.200,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	-40.995.375,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	135.259,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	23.551,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	161.900,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	57.709,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700039368-43	РСД	14.049,93
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700039366-49	РСД	21.407,31	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА 200-2437780102037-47	рсд	8.134,21	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	2.309,11	
	Укупно у динарима				-40.480.670,99
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	54.503,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-390638-19	РСД	9.904,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	385,78 EUR	45.654,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	18.723,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5.036,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	-33.456.434,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	293.084,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	61.262,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	730.617,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	45.794,97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700039368-43	РСД	6.480,50
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700039366-49	РСД	10.886,82	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА 200-2437780102037-47	рсд	11.985,39	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	2.388,73	
	Укупно у динарима				-32.160.111,05



Исплаћено лице: *[Signature]*

Бр. 233/18-01

30.01.2018 год.

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка опреме за сигнализацију и јавно осветљење	1	2017	2017	8.000	2.873
2	Набавка ПДА уређаја за контролу паркирања	1	2017	2017	3.000	3.146
3	Изградња монтажне гараже на Синђелићевом тргу	3	2017	2027	50.000	330
4	Изградња паркинга за теретна возила и перона за полазак туристичких аутобуса	3	2017	2020	5.000	
5	Набавка опреме за зимску службу	1	2017	2017	2.000	
6	Набавка рачунарске опреме и канцелариске опреме	1	2017	2017	4.000	787
7	Имплементација система информисања и вођења корисника до слободних паркинг места	1	2017	2017	8.000	
Укупно:						7.136

¹ - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе,

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка опреме за сигнализацију и јавно осветљење	8.000	2.873	2.000	424	4.000	1.100	6.000	2.873	8.000	2.873
2	Набавка ПДА уређаја за контролу паркирања	3.000	3.146	750	0	1.500		3.000	2.983	3.000	3.146
3	Изградња монтажне гараже на Синђелићевом тргу	50.000	330	12.500	0	25.000	330	37.500	330	50.000	330
4	Изградња паркинга за теретна возила и перона за полазак туристичких аутобуса	5.000		1.250	0	2.000		3.000		50.000	
5	Набавка опреме за зимску службу	2.000		500	0	1.000		1.500		2.000	
6	Набавка рачунарске опреме и канцелариске опреме	4.000	787	1.000	458	2.000	499	3.000	787	4.000	787
7	Имплементација система информисања и вођења корисника до слободних паркинг места	8.000		1.250	0	4.000		6.000		8.000	
Укупно:		80.000	7.136	19.250	882	39.500	1.929	60.000	6.973	7.136	7.136

Датум 29/01/2018

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Бр. 233/18-12

30.01. 2018 год.

Предузеће ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 11

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

01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	110		110
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	110		110
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	293.930	260.530	33.400
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	269.802	259.637	10.165
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			
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	2.371	893	1.478
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	21.757		21.757
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	108.995	53.161	55.834
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	89.059	36.161	52.898
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	2.823		2.823
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			
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	113		113

Датум: 29/01/2018

М.П.

Овлашћено лице:

Ђорђе Ђукић

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