

Бр. 251/17

31. 01. 2017 год.

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 31.01.2017. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

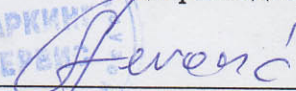
Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег 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 Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша и Служби за економске послове ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш на даљу реализацију.

ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш
Надзорни одбор

Милан Стевовић, председник

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 – 31.12.2016.		Индекс Реализација 01.01. -31.12.2016. план 01.01. -31.12.2016.
					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	407,140	347829	85
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	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	251,009	407,140	407,140	334,522	82
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	2,574			18,771	
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			80,798	
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	407,140	234,953	58
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				12,421	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33			886	
	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	401,476	331,986	83
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	13,553	70,000	70,000	44,304	63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,281	16,500	16,500	9,371	57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	135,004	213,696	213,696	191,480	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,588	57,590	57,590	40,624	71
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,643	5,000	5,000	12,141	243
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,966				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37,536	38,690	38,690	34,066	88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17,471	5,664	5,664	15,843	280
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,384	4,000	4,000	5,718	143
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	162	200	200	423	212
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	200	423	212
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,184	3,800	3,800	5,287	139
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	38			8	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	406	6,650	6,650	3,212	48
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	1,500	1,500		
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	1,500		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	401	5,000	5,000	3,050	61
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	150	150	162	108
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3,978			2,506	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2,650	2,650		
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			17,000	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,986			4,856	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,345	2,475	2,475	1,978	80
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9,154	539	539	4,227	
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	427			665	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8,727	539	539	3,562	661
	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	539	3,562	661
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.01.2017

М.П.

Овлашћено лице:

Марија Јасеновић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

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	31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.2016. план 31.12.2016.
					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	86,215	145
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	958	387	387	2,159	558
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	2,125	585
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		24	24	34	142
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	84,056	142
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	8,511	112
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	41,602	50,080	50,080	75,545	151
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 некретностима, 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. оснм 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	109655	275
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3,554	7,688	7,688	18727	218
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,883	7,688	7,688	16270	212
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			457	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21,501	13,380	13,380	38,480	288
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	5,045			13,130	
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			20,755	
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	4,595	34
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	29,116	329
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	9,072			19,673	
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			112	
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			112	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,828	7,362	7,362	889	12
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	140			207	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	2,572	2,572	4,451	173
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	124,456	99,474	99,474	195,937	197
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	32,424	3,475	3,475	3,746	108
	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	82,529	167
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,428	3,818	3,818	30,016	786
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	7,428	3,818	3,818	30,016	786
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, 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 (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	55,176	45,497	45,497	52,513	115
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48,951	44,958	44,958	48,951	109
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6,225	539	539	3,562	661
	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	23,093	2,103
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,401			5,401	
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			5,401	
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	17,692	1,611
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				17,692	
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	90,315	184
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	272	500	500	34,776	6,955
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 обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	272	500	500	14,776	2,955
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50	5,000	5,000	129	3
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,213	6,069	6,069	23,223	383
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	94			315	
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довављачи у земљи	0456	16,119	6,069	6,069	22,889	377
436	6. Довављачи у иностранству	0457				12	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				7	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16,216	26,301	26,301	21,282	81
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,173	6,000	6,000	2,828	47
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5,299	140	140	3,663	2,616
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16,228	5,051	5,051	4,414	87
	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	124,456	99,474	99,474	195,937	197
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32,424	3,475	3,475	3,746	108

Датум:

30.01.2017

М.П.

Овлашћено лице:

Марио Јакоб

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2016. или 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	257,277	411,140	411,140	422,133	103
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	253,010	407,140	407,140	416,351	102
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	3,800	3,800	5,287	139
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,267	200	200	495	248
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	235,502	409,585	409,585	435,574	106
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75,169	168,780	168,780	185,383	110
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	125,573	213,696	213,696	207,221	97
9	3. Плаћене камате	3008		5,000	5,000	1,429	29
10	4. Порез на добитак	3009	2,517	109	109	320	294
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32,243	22,000	22,000	41,221	187
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21,775	1,555	1,555		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				13,441	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,185			55	
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			55	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	32,926			18,914	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	32,926			18,914	
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			18,859	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,169			64,912	
29	1. Уношање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				40,000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				24,912	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,169				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,965			33,510	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				20,000	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,965			10,339	
39	5. Финансијски лизинг	3036				3,171	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				31,402	
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	411,140	487,100	118
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	270,393	409,585	409,585	487,998	119
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1,555	1,555		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7,762			898	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,594	5,957	5,957	1,828	31
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				8	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4	150	150	49	
50	4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,828	7,362	7,362	889	12



Моно Јанковић

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. - 31.12.2016.		у динарима Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016. план 01.01. - 31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75,924,721	120,937,732	120,937,732	105,432,678	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108,075,135	171,731,580	171,731,580	146,297,628	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127,270,273	202,471,533	202,471,533	172,542,696	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	219	219	219	219	100
4.1.	- на неодређено време	189	191	191	184	96
4.2.	- на одређено време	30	28	28	35	125
5.	Накнаде по уговору о делу		112,500	112,500	14,241	13
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	112,500		
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	2,629,725	1,760,462	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	949,368	949,368	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	6,000,000	6,071,756	101
20.	Дневнице на службеном путу	804,758	1,200,000	1,200,000	375,461	31
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	943,609	1,200,000	1,200,000	726,832	61
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1,000,000	1,000,000	197,941	20
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	500,000	287,257	57

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

30/01/2017



Овлашћено лице: _____

Никола Јачић

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

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 31.12.2015. године*	189	30	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Престанак радног односа	4		
3.	Истек уговора о раду		15	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена запослених који су на боловању или породилском одсуству		20	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године	184	35	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2017

Овлашћено лице: _____

Marija Janković



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	дописујер предавање године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Индикс дан. текуће године	Индикс дан. претходне године
Цена у динарска по јединици мере за текућу годину 2016.																
1	Паркинг карта за започицање ч. у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркингу - I зона - први ч.е	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	100	100
2	Паркинг карта за започицање ч. у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркингу - II зона - други ч.е	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100	100
3	Паркинг карта за започицање ч. у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркингу - I зона - за сваки започицање ч.е	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	100	100
4	Паркинг карта за започицање ч. у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркингу - екстра зона - један ч.е	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	100	100
5	Поплаћивање паркинга карта која вожи за девет када је започицање једно коришћење - I зона	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	100	100
6	Поплаћивање паркинга карта која вожи за девет када је започицање једно коришћење - II зона	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	100	100
7	Поплаћивање паркинга карта која вожи за девет када је започицање једно коришћење - универзална	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	100	100
8	Паркинг карта за аутомобил и аутобус на приређеним паркиралиштима без обзира на пресе задржавање у току једног дана - путнички аутомобил	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	100	100
9	Паркинг карта за аутомобил и аутобус на приређеним паркиралиштима са путничком престолуштом, без обзира на пресе задржавање у току једног месеца - аутомобил	285.50	285.50	285.50	285.50	285.50	285.50	285.50	285.50	285.50	285.50	285.50	285.50	285.50	100	100
10	Паркинг карта за аутомобил на приређеним паркиралиштима са путничком престолуштом, без обзира на пресе задржавање у току једног месеца - аутомобил	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	100	100
11	Паркинг карта за аутомобил на приређеним паркиралиштима са путничком престолуштом, без обзира на пресе задржавање у току једног месеца - аутомобил	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	100	100
12	Паркинг карта за аутомобил на приређеним паркиралиштима у трајању од 60 минута, за сваки започицање ч.е - I зона	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	100	100
13	Паркинг карта за аутомобил на приређеним паркиралиштима у трајању од 60 минута, за сваки започицање ч.е - II зона	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	100	100
14	Паркинг карта за туристичке аутобусе на општем паркингу - први дан ч.е	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	100	100
15	Паркинг карта за туристичке аутобусе на општем паркингу - сваки предход ч.е	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	100	100
16	Паркинг карта за туристичке аутобусе на општем паркингу - неподношење	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	565.00	100	100
17	Паркинг карта за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - I и II зона - један месец	471.67	471.67	471.67	471.67	471.67	471.67	471.67	471.67	471.67	471.67	471.67	471.67	471.67	100	100
18	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - II зона - један месец	2.355.83	2.355.83	2.355.83	2.355.83	2.355.83	2.355.83	2.355.83	2.355.83	2.355.83	2.355.83	2.355.83	2.355.83	2.355.83	100	100
19	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - I и екстра зона														2116.66	2116.66
20	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - II зона														1645.83	1645.83
21	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														6538.33	6538.33
22	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														4945.83	4945.83
23	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														24166.7	24166.7
24	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
25	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														24166.7	24166.7
26	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
27	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
28	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
29	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
30	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
31	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
32	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
33	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
34	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
35	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
36	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
37	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
38	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
39	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
40	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
41	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
42	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
43	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
44	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500
45	Поплаћивање за аутомобил, дизеловик, лица са путничком престолуштом за општа паркинга - екстра зона														12500	12500

[illegible]

2. Target



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01.-31.12.2016 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				

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

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

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

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	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 јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице:

Марио Јанковић



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година		Индекс Период 01.01.2016/31.12.201 6. текућа година
			План	Реализација	
1.	Спонзорство	360000	360000	360000	92.6
2.	Донације	660000	660000	649880	98.47
3.	Хуманитарне активности	274800	274800	274000	99.71
4.	Спортске активности	180000	180000	180000	100.00
5.	Репрезентација	392000	500000	597122	119.42
6.	Реклама и пропаганда	3190000	3490000	3407257.97	97.63
7.	Остало				

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Студентска унија Медицинског факултета у Ниш		100000	Секција спортских новинара Ниш		10000	Цудо савез Србије		54000
2	КМФ Калча меморис		20000	Унија студената Економског факултета, Економски факултет		20000	Црвени Крст Нишка Бања		50000
3	Савез студената електронског факултета		100000	Независни синдикат полиције		141880	Специјална школа са домом ученика "Бучинић"		20000
4	Аеро клуб Наша крила	Такмичење	30000	Култур. уметничко друштво "Милан Стојић"	Фестивал у Малмеу	100000	Дарко Милојевић	лечење	30000
5	Кудло савез Србије		110000	Удружење за заштиту културног наслеђа Србије	Књижевни конкурс	100000	Маја Рајковић	лечење	20000
6				Стефан Миладиновић	Лечење	6000	Лена Маринковић	лечење	20000
7				Кудло савез Србије	Опремање	30000	Грудујење аутистичних деце		80000
8				Синдикат ЈКП Паркинг	помоћ радницима	20000			
9				Синдикат ЈКП Паркинг	помоћ радницима	20000			
10				Прави корак	Пројекат Траг фондације	50000			
11				Градска општина Пантелеј		10000			
12				Коло српских сестара клинички центар		5000			
13				Комора младих Ниш		5000			
14				Ун. спортски савез		30000			
15				Шаховски савез центар	Такмичење	50000			
17				ММА клуб топ тем Ниш	Опрема	30000			
				Бојана Милатовић Ниш	Лечење	20000			
				СПБ борл 2016	Хуманитарна представа	2000			



Образец 7

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

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	01.12.2016.		Одлука о расподели добити	
2013	6931	2014		1857/14	19.10.2015.	3775	Одлука о расподели добити	3775
2012	5296	2013						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2017

М.П.

Овлашћено лице



Nov Jovanovic

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стане кредитне задужености на 31.03.2016. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Рок отплате без периода почаска	Период почаска	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				у динарима			
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Додатни кредитор																			
СБЕР БАНКА	РЕВОЛВИНГ	РСД	1700000	НЕ		1000000	12	02/16											
СБЕР БАНКА	ДОЗВОЛЕНИ МИНУС	РСД	2600000	НЕ		-1033880	12	06/16											
UNICREDIT BANKA	РЕВОЛВИНГ	РСД	1700000	НЕ		1000000	12	06/16											
Укупно кредитно задужење од месца из ликвидности	30.338.890																		
од чега из капиталне профитне	30.338.890																		

*За стране кредитне је неопходно изнети износ и у оригиналној валути.

**Укупна стане кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.01.2017. у Нишу

МП



Машински

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, слагајла, депозитни рачун,	Назив банке	Износ у оригиналној	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6.00
31.12.2015. (прегледна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТР банка Србија А.Д. - Нови Сад	РСД	32,307.44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Србија А.Д. - Београд	РСД	563,093.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Србија А.Д. - Београд	РСД	196,009.48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Србија А.Д. - Београд	РСД	31,506.39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Sberbank Србија А.Д. - Београд	РСД	507,440.47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК банка А.Д. - Београд	РСД	28,910.58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa А.Д. - Београд	РСД	168,964.44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa А.Д. - Београд	РСД	37,573.19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa А.Д. - Београд	РСД	0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa А.Д. - Београд - девизни - EUR	ЕУР	296.74
Укупно у динарима					1,601,710.33
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	АИК 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 285-10030000000095-15	РСД	114386.48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-950070003704431	РСД	0.00
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	АИК 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 285-10030000000095-15	РСД	32,740.44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-950070003704431	РСД	114386.48
Укупно у динарима					4,771.14
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	68,467.04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-390638-19	РСД	14,585.31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	23.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	2,672.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	72,195.25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	-7,177,074.03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	63,225.39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	9,521.83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-10030000000095-15	РСД	44,434.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-950070003704431	РСД	7,431.40
Укупно у динарима					2,936.15
31.12.2016.	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	ЕУР	11.18
	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	-10,338,880.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	101,120.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	41,886.87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-10030000000095-15	РСД	30,004.05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-950070003704431	РСД	5,974.89
Укупно у динарима					17,416.15
Укупно у динарима					-10,607,824.15

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице:

Марија Јанковић

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 видео надзор	1	2015	2016	1,743	1,142
2	Набавка ПДА уређаја за контролу паркирања	1	2016	2016	2,100	1,788
3	Изградња монтажне гараже на Синђелићевом тргу	3	2016	2025	50,000	0
4	Уређење подземне гараже ПЦ Амбасадор	3	2016	2020	10,000	0
5	Набавка опреме за зимску службу	1	2016	2016	2,000	0
6	Набавка рачунарске опреме	1	2016	2016	4,000	4,024
7	Набавка путничких возила	3	2016	2020	3,960	0
8	Набавка специјалних возила	3	2016	2020	20,000	17,500
9	Набавка лиценцираног софтвера	1	2016	2016	500	489
10	Набавка надogradње софтвера за наплату паркирања	1	2016	2016	500	553
11	Набавка теретних доставних возила	3	2016	2020	4,450	9,727
12	Набавка опреме за заштиту на раду	1	2016	2016	160	153
13	Набавка мобилних телефона	1	2016	2016	500	453
	Укупно:				99,913	35,829

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

у 000 дина

Редни број	Назив 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
1	Набавка опреме за видео надзор	1,743	1,142							1,743	1,142
2	Набавка ПДА уређаја за контролу паркирања	2,100	1,788							2,100	1,788
3	Набавка мобилних телефона	500	453							500	453
4	Набавка опреме за заштиту на раду	160	153							160	153
5	Набавка рачунарске опреме	4,000	4,024							4,000	4,024
6	Набавка специјалних возила	20,000	17,500							20,000	17,500
7	Набавк теретних доставних возила	4,450	9,727							4,450	9,727
8	Набавка лиценцираног софтвера	500	489							500	489
9	Набавка надogradње софтвера за наплату паркирања	500	553							500	553
	Укупно:	33,953	35,829							33,953	35,829

Datum 30.01.2017.

MP.

Ovlašćeno lice

Miroslav Janković

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

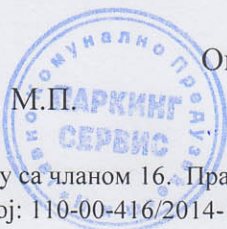
31.12.2016

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	112		112
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	112		112
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 059	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			
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 208	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	238,805	199,868	38,937
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 208	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	200,266	197,704	2,562
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 208	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	20,755		20,755
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 208	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4,654	2,164	2,490
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 208	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
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 208	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	13,130		13,130
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 208	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	86,310	37,521	48,789
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	66,638	37,521	29,117

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 054, део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2,471		2,471
део 054, део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228	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 228	4.6. Остала потраживања	9130	181		181

Датум: 30.01.2017.



М.П.

Овлашћено лице: _____

Марко Јастрепо

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