

Бр. 291/18-1

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ 27. 04. 2018 год.
Матични број: 20192542

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 – 31.03.2018.		Индекс Реализација 01.01. -31.03.2018. план 01.01. -31.03.2018.
					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	336.954	363.686	86.450	72.562	84
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	334.280	362.056	86.082	72.372	84
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	98.905	89.167	19.110	14.323	75
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					
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	235.375	272.889	66.972	58.049	87
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		500	113		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.674	1.130	255	190	75
	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	334.720	360.652	85.082	69.323	81
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	58.543	58.605	10.971	4.197	38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.589	11.400	2.577	2.256	88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	199.871	216.217	54.175	48.164	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	39.894	44.830	9.760	7.458	76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.635	14.200	3.618	4.045	112
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	237	500	453		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.951	14.900	3.528	3.203	91
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.234	3.034	1.368	3.239	237
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.065	7.112	1.609	1.813	113
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	413	450	102	59	58
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	413	450	102	59	58
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.812	6.562	1.484	1.753	118
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	840	100	23	1	4

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.657	4.250	1.120	1.454	130
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043 + 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 заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3 635	4 000	1 063	1 450	136
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	22	250	57	4	7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.408	2.862	489	359	73
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ЕКСПЛУАТАЦИЈЕ	1050	12.795	5.950	798		
583 и 585	4. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ЕКСПЛУАТАЦИЈЕ	1051	6.594	8.764	1.899		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.951	320	73		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.460	2.690	667	415	62
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	9.334	712	162	3.183	1.965
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056		130	30		0
59-69	Р. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	354			33	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.980	842	192	3.150	1.641
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1 667				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	372				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7.685	842	192	3.150	1 641
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум 27.04.2018

М.П.



Овлашћено лице

Јелен Ђурић

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 201/18-1

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

27.04. 2018 год.

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Наслов реализација 31.03.2018. план од 31.03.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	77,412	136,993	94,515	73,367	78
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,731	1,790	1,699	1,596	94
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	1,313	1,220	1,276	1,247	98
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	418	570	423	349	83
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	75,681	135,203	92,816	71,771	77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8,333	44,409	18,312	8,271	45
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	67,293	90,794	74,449	63,445	85
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		55	55	100
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Оклопно 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. Учећа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учећа 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	У. 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	462	110	110	462	420
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	126,604	109,304	113,845	101307	89
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26,816	23,720	32,054	21481	67
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	22,019	23,700	32,034	21434	67
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5. Стална средства наменjena prodaji	049					
15	6. Izdaci avansa za zakup i usluge	050	4,797	20	20	27	135
	II. POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	35,154	35,950	28,580	26,599	93
200 и део 209	1. Kupci у земљи – матична и зависна правна лица	052	21,757	25,750	19,600	15,422	79
201 и део 209	2. Kupci у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Kupci у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Kupci у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Kupci у земљи	056	13,397	10,200	8,980	11,177	124
205 и део 209	6. Kupci у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. POTRAZIVANJA ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	55,646	43,850	45,635	46,452	102
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,635	2,800	3,500	3,888	111
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	110	47	47	110	234
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	110	47	47	110	234
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,295	1,830	1,420	1,393	98
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	285	313	315	63	20
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,663	794	2,294	1,341	58
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	204,478	246,407	208,470	175,136	84
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4,619	4,200	4,200	4,155	99
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	92,983	91,383	90,733	96,133	106
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. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	30,015	30,015	30,015	30,015	100
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	55,283	55,283	55,283	55,283	100
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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,685	6,085	5,435	10,835	199
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		5,243	5,243	7,685	147
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7,685	842	192	3,150	1,641
	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	20,434	53,125	21,855	16,367	75
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8,112	14,870	13,600	8,112	60
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуризовања	0428					

404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8,112	14,870	13,600	8,112	60
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	12,322	38,255	8,255	8,255	100
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		30,000			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	12,322	8,255	8,255	8,255	100
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	91,061	101,899	95,882	62,636	65
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38,092	29,400	33,224	27,466	83
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					
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	38,092	29,400	33,224	27,466	83
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	530	30	30	167	557
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15,910	41,067	29,138	6,962	24
431	1. Довилдљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довилдљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довилдљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	168	135	138	57	41
434	4. Довилдљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довилдљачи у земљи	0456	15,742	40,932	29,000	6,905	24
436	6. Довилдљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26,551	21,360	23,800	19,229	81
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,963	2,400	2,300	3,159	137
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,149	392	380	624	164
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,866	7,250	7,010	5,029	72
	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	204,478	246,407	208,470	175,136	84
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,619	4,200	4,200	4,155	99

Датум

27.04.2018



Октављено лице

Бр. 891/18-2

Предмет: ЈАП ПАРКНИ СЕРВИС ПЛД
Матрица бр: 20192542

27.04.2018 год.

Образац 16

ИНВЕНТАР О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОО	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		План за 01.01. - 31.03.2018. или 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	390,940	400,217	110,717	84,182	76
3	1. Продаја и промена имови	3002	384,851	393,205	109,152	82,429	76
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	5,812	6,502	1,484	1,751	118
5	3. Остали приливи из редовног послова	3004	277	360	81		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	376,197	392,927	110,189	83,964	76
7	1. Издаци за набавку и дати аванси	3006	152,236	189,607	56,665	38,280	68
8	2. Плаћање, накнаде зарада и остали леђни расходи	3007	188,617	182,224	46,725	33,538	72
9	3. Издаци камате	3008	5,349	3,568	867	524	65
10	4. Порез на добитак	3009	1,860	1,730	390	625	180
11	5. Одливи по основу осталих динарских прихода	3010	28,135	24,798	5,607	10,897	194
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	14,743	7,290	527	218	41
13	IV. Нето одливи 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 имови и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалног имови, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3015	2,175				
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7,747	17,144	3,317		
22	1. Куповина имови и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалног имови, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021	7,747	17,144	3,317		
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5,572	17,144	3,317		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	64,000	50,000	10,000	19,885	199
29	1. Усплате основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		40,000			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14,000	10,000	10,000	19,885	199
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030	50,000				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	71,320	40,115	7,175	21,068	203
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		10,000			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	34,000	25,415	6,000	19,885	331
38	4. Остали облици (одливи)	3035	33,456				
39	5. Финансијски издаци	3036	4,364	4,700	1,175	1,125	96
40	6. Издаци дивиденди	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		9,885	2,825		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7,420			1,323	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	457,115	450,217	120,717	104,067	86
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	455,764	450,186	120,682	104,972	87
45	Ъ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,351	31	35		
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				905	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	881	1,790	1,370	2,295	168
48	З. ПОПРАВЉЕНО КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3045	85	27	24	4	17
49	И. НЕПЛАЋЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3046	22	18	9	1	11
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,295	1,830	1,420	1,303	96

Датум: 27.04.2018

МП



Lejan Lwinjijedest

Бр. 891/18-4

27.04. 2018 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ННШ
Матични број: 20192542

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018. план 01.01. - 31.03.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	105,962,467	115,676,618	29,942,076	26,191,781	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154,967,726	165,014,434	42,711,235	38,161,355	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181,296,339	194,551,572	50,356,546	44,624,539	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	219	219	219	213	97
4.1.	- на неодређено време	179	180	180	179	99
4.2.	- на одређено време	40	39	39	34	87
5.	Накнаде по уговору о делу		112,500	30,000		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	1		
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		112,500	22,500		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4	1		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,906,083	2,500,000	625,000	625,854	100
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	770,570	949,368	237,342	237,342	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,068,878	5,934,800	1,550,000	1,579,952	102
20.	Дневнице на службеном путу	360,658	990,000	247,500	69,779	28
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	596,654	990,000	247,500	147,963	60
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	838,295	1,000,000	250,000		0
23.	Број прималаца		5	1		
24.	Јубиларне награде	2,096,167	2,500,000	625,000	863,751	138
25.	Број прималаца	41	41	10	17	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	5,318,055	6,075,000	125,000	15,000	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	619,374	500,000	100,000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

27.04.2018



Овлашћено лице: Дјан Димитријевић

Бр. 891/18-5
27.04. 2018 год.

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 31.12.2017. године*	179	40	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Престанак радног односа			
3.	Истек уговора о раду		17	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена запослених који су на боловању или породичњском одсуству		11	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године	179	34	0

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



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

Датум: 27.04.2018

[illegible]

У Ниш, 27.04.2018.

[Signature]



Јавно Комунално предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 897/18-7

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 5

27.04. 2018 год.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошеног средства 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 01.01-31.12.2018. 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 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 27.04.2018

Овлашћени потпис:



Lejan Ljiljic

Бр. 201/18-3
27.04. 2018 год

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01- 31.03.2018.план од 01.01.- 31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	360,000	360,000	90,000	60,000	67
2.	Донације	1,652,708	1,400,000	350,000	232,140	66
3.	Хуманитарне активности	274,800	274,800	68,700	38,000	55
4.	Спортеке активности	160,000	180,000	45,000		
5.	Репрезентација	498,753	500,000	125,000	109,216	87
6.	Реклама и пропаганда	1,998,498	1,600,000	400,000	40,000	10

[illegible]

Датум: 27.04.2018 у Нишу

Овлашћено лице:

М.П.

Бран Лигуријана

Бр. 891/18-9

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

27.04.2018 год.

Образац 7

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
2017	7685							
2016	7035			1809/17				
2015	6225	2017		1965/16	06.07.2017	622	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: 27.04.2018



Овлашћено лице
Јован Јовановић

Бр 891/18-10

27.04.2018 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542
Платилац: КРС:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима	Рес-отплата без верности почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једне години	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Дочаки кредитор																			
SBER BANKA	ДОПВОЉЊИ МНИДС	РУД	80.000.000	НЕ		19.884.961	12	07.17								163.303			
ZASTAVA STRABENZ	ЛИЗИНГ 477616	ЕУР	127.582	НЕ		10.064.038	60	05.16	05.05.2016.	9%	12	705.970				228.195			
ZASTAVA STRABENZ	ЛИЗИНГ 477716	ЕУР	74.937	НЕ		5.771.623	60	04.16	13.04.2016.	9%	12	416.944				130.818			
Укупно кредитно задужење						35.720.622,00													
од чега за ликвидност						19.884.961,00													
од чега за капиталне профитне						15.835.661,00													

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

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара обрну подацима 6.2 и 7.2 у образцу 10

Датум: 27.04.2018. у Нишу

Овлашћено лице

Јуан Јуријевић



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 891/18-11

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 9

27.04. 2018 год.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	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	350,29 ЕУР	45,304.10
	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.ШТЕДНИЦА200-2437780102037-47	РСД	11,985.39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	2,388.73
Укупно у динарима					-32,160,455.34
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	113,473.16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-390638-19	РСД	13,598.04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	350,29 ЕУР	45,304.10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	23,739.46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5,036.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	-19,884,961.01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	149,819.47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	30,403.59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	38,662.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	61,431.33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700039368-43	РСД	11,187.50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700039366-49	РСД	16,590.62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДНИЦА200-2437780102037-47	РСД	6,030.76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	4,583.51
Укупно у динарима					-19,365,100.42
30.06.2018.					
30.09.2018.					
Укупно у динарима					0.00
31.12.2018.					
Укупно у динарима					0.00

Датум: 27.04.2018



Овлашћено лице:

Јован Ђурић

Бр. 891/18-112

27.04. 2018 год.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			почетка финансирања	завршетка финансирања		
1	Монтажна "фаст парк" гаража	1	2018	2019	31,000	
2	Информационе табле са бројем слободних паркинг места	3	2018	2021	3,000	
3	Инсталирање паркомата	3	2018	2021	4,000	
4	Подизна телескопска платформа	3	2018	2023	9,000	
5	Теретно возило	3	2018	2023	4,000	
6	Опreme за зимску службу	3	2018	2018	5,000	
7	Набавка машине за обележавање	3	2018	2021	5,000	
8	Систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима	1	2018	2018	2,500	
9	Рачунарска опрема	1	2018	2018	2,000	
	Укупно:				65,500	

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.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Монтажна "фаст парк" гаража	13,000				3,000		5,000		13,000	
2	Информационе табле са бројем слободних паркинг места	3,000						3,000		3,000	
3	Инсталирање паркомата	4,000				4,000				4,000	
4	Подизна телескопска платформа	9,000						9,000		9,000	
5	Теретно возило	4,000				4,000				4,000	
6	Опreme за зимску службу	5,000								5,000	
7	Набавка машине за обележавање	5,000				5,000				5,000	
8	Систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима	2,500						2,500		2,500	
9	Рачунарска опрема	2,000				500		1,500		2,000	
	Укупно:	47,500								47,500	

Datum 27.04.2018.

Ovlašćeno lice



Јован Јовановић

Бр. 891/18 - 13

Предузеће ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 11

27.04. 2018 год.

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

01.01 - 31.03.2018.

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	285,396	258,770	26,626
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	267,799	257,999	9,800
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	2,175	771	1,404
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	15,422		15,422
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	103,487	53,147	50,340
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	82,599	36,147	46,452
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	3,742		3,742
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	146		146

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице: Јован Ђурић

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