

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 1711/18-1

31.07. 2018 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

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	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018. план од 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	77.412	136.993	118.044	69.166	59
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.731	1.790	2.114	1.462	69
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошпиције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.313	1.220	1.467	1.097	75
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	418	570	647	365	56
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	75.681	135.203	115.930	67.704	58
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8.333	44.409	38.250	8.235	22
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	67.293	90.794	77.680	59.414	76
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	55			55	
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 осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	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 матичних 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	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	126.604	109.304	105.996	102419	97
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.816	23.720	31.815	17348	55
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	22.019	23.700	31.800	17321	54
11	2. Недовршена производа и недокрпљене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5. Ставна средства наменена за продаж	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.797	20	15	27	180
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	35.154	35.950	25.000	25.998	104
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	21.757	25.750	15.800	16.903	107
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					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13.397	10.200	9.200	9.095	99
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	55.646	43.850	42.300	48.154	114
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.635	2.800	3.100	3.852	124
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	1.650	5.589	339
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	285	313	290	56	19
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.663	794	1.794	1.312	73
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	204.478	246.407	224.150	172.047	77
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.619	4.200	4.200	4.100	98
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	92.983	91.383	90.944	97.031	107
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.015	30.015	30.015	19.947	66
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улог	0405					
303	4. Државни капитал	0406	30.015	30.015	30.015	19.947	66
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	72.268	131
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.685	6.085	5.646	4.816	85
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		5.243	5.243		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.685	842	403	4.816	1.195
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.434	53.125	22.055	20.434	93
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.112	14.870	13.800	8.112	59
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	8.112	14.870	13.800	8.112	59
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	12.522	38.255	8.255	12.322	149
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 емитовањем 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	12.322	149
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	91.061	101.899	111.151	54.582	49
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38.092	29.400	37.616	8.238	22
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 обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	38.092	29.400	37.616	8.238	22
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	530	30	30	143	477
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.910	39.467	38.790	10.658	27
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	168	135	140	71	51
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.742	39.332	38.650	10.580	27
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				7	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26.551	21.960	23.900	23.350	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.963	3.400	3.400	2.718	80
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.149	392	385	711	185
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.866	7.250	7.030	8.759	125
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	204.478	246.407	224.150	172.047	77
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.619	4.200	4.200	4.100	98

Датум:

30.07.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 1711/18

Образак 1

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

31.07.2018

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 – 30.06.2018.		План Реализација 01.01. - 30.06.2018. план 01.01. - 30.06.2018
					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	180.330	152.044	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	179.557	151.828	85
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	98.905	89.167	41.092	35.524	86
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	138.465	116.304	84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		500	237		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.674	1.130	536	216	40
	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	178.556	145.005	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	56.450	31.500	13.596	43
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.589	11.400	5.700	4.828	85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	199.871	218.572	109.380	96.195	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	39.894	44.830	16.528	14.903	90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.635	14.000	7.545	8.078	107
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	237	500	500		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.951	14.900	7.403	7.405	100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.234	3.034	1.774	7.039	397
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.065	7.112	3.376	3.836	114
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	413	450	214	231	108
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	214	231	108
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.812	6.562	3.114	3.601	116
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	840	100	48	4	8
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.657	4.250	2.350	1.602	68

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 заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.635	4.000	2.230	1.597	72
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	22	250	120	5	4
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.408	2.862	1.026	2.234	218
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12.795	5.950	2.773	1.689	
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.594	8.764	3.986	4.826	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.951	320	153		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.460	2.690	1.400	1.171	84
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.334	712	340	4.965	1.460
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		130	63		0
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	354			149	
	Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.980	842	403	4.816	1.195
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.667				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	372				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7.685	842	403	4.816	1.195
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. 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						

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 1711/18-2

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

31.07.2018 год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

Образац 16

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.01.12.2017. Претходна година	План за 01.01.01.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Износ Реализација 01.01. - 30.06.2018. план 01.01. - 30.06.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	390.940	400.217	197.532	174.329	88
3	1. Продаја и прелиминарне аванси	3002	184.851	193.295	194.248	176.512	88
4	2. Приливи камата из пословних активности	3003	5.812	6.562	3.114	3.601	116
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	277	360	170	216	127
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	376.197	392.927	194.149	168.497	87
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	152.236	180.607	93.914	63.933	68
8	2. Задуже, накнаде штета и остали лични расходи	3007	188.617	182.224	85.925	80.710	94
9	3. Плаћене камате	3008	5.349	3.568	1.693	1.596	94
10	4. Порез на добитак	3009	1.860	1.730	820	865	105
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.135	24.798	11.767	21.393	182
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.743	7.290	3.383	5.832	172
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 акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.175				
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (3 до 3)	3019	7.747	17.144	3.969	270	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.747	17.144	3.969	270	
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	3.969	270	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	64.000	50.000	10.000	5.870	59
29	1. Увеличање 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	5.870	59
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	50.000				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	71.820	40.115	9.197	8.137	88
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	6.847	5.870	86
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	33.456				
39	5. Финансијски издаци	3036	4.364	4.700	2.350	2.267	96
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		9.885	803		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.820			2.267	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	457.115	450.217	207.532	180.199	87
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	455.764	450.186	207.315	176.904	85
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.351	31	217	3.295	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	881	1.790	1.420	2.295	162
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	85	27	25	4	16
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	22	18	12	5	42
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.293	1.830	1.659	5.589	339

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 1711/18-3

31.07. 2018 год.

Образац 2

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018. план 01.01. - 30.06.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	105.962.467	116.978.358	60.937.922	52.666.108	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.967.726	166.871.410	85.922.470	76.534.660	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.296.339	196.741.389	101.302.590	89.532.308	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	219	207	219	211	96
4.1.	- на неодређено време	179	169	180	179	99
4.2.	- на одређено време	40	38	39	32	82
5.	Накнаде по уговору о делу		112.500	60.000		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	2		
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		112.500	52.500		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4	2		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.906.083	2.500.000	1.250.000	1.250.973	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	474.684	474.684	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.068.878	6.000.000	3.100.000	3.016.017	97
20.	Дневнице на службеном путу	360.658	990.000	495.000	188.143	38
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	596.654	990.000	495.000	355.366	72
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	838.295	1.000.000	500.000		
23.	Број прималаца		5	3		
24.	Јубиларне награде	2.096.167	2.500.000	1.250.000	1.362.928	109
25.	Број прималаца	41	41	21	27	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	5.318.055	6.175.250	250.000	15.000	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	619.374	500.000	150.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 30.07.2018



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

1411/18-4
29.07.2018 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 31.03.2017. године*	179	34	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Престанак радног односа			
3.	Иstek уговора о раду		18	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена запослених који су на боловању или породичном одсуству		16	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године	179	32	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2018



Овлашћено лице:

[Signature]

[illegible]

Датум 30.07.2018



001

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 1711/18-6

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 5

31.07. 2018 год.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс неутрошених 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 01.01-31.12.2018. 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 30.06.2018.					
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: 30.07.2018

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

БР 1711/18-7
31.07.2018. год.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01- 30.06.2018. план од 01.01.- 30.06.2018.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	360.000	360.000	180.000	75.000	42
2.	Донације	1.652.708	1.400.000	700.000	426.140	61
3.	Хуманитарне активности	274.800	274.800	137.400	58.000	42
4.	Спортске активности	160.000	180.000	90.000		
5.	Репрезентација	498.753	500.000	250.000	230.100	92
6.	Реклама и пропаганда	1.998.498	1.600.000	800.000	268.000	34

Редни број	Спонзорство			4 Прималац	Донације		Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ		5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Железничар Рукомет	За утакмице	50.000	СПЗЗ	Помоћ манифестацији	8.640	Лимитрије Јошић	Лечење	8.000
2	Кик бокс клуб Ниш	За утакмице	10.000	Нез.синдикат полицији	Реновирање прост.	100.000	Николина Ранђелко	Лечење	30.000
3	Риболовачко др. Нишава	Такмичење	15.000	Коло српских сељара	Пројекат	5.000	Наталија и Ива	Лечење	20.000
4				Син. полицијске управе	Реновирање прост.	50.000			
5				Рус. Наисеусе	Помоћ у организ.	10.000			
6				Оркестар Импресија	Оснивање фестивала	15.000			
7				Радско веће	Давис куп	28.500			
8				Тен. клуб Костић	Ген. туризм	15.000			
9				ОШ Мирослав Антић	Потребе школе	30.000			
10				Зорана Костић	реализ. пројекта	35.000			
11				Аикидо клуб Наисеусе	Активности клуба	40.000			
12				Златни грош	Активности удружењ.	39.000			
13				Ипа	Израда материјала	50.000			
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	УКУПНО		75.000			426.140			58.000

Датум: 30.07.2018 у Нишу

Овлашћено лице:

426.140

58.000



Јавно-комунално предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 711/18-8

31.07 2018 год. **НЕТО ДОБИТ**

Образац 7

у 000 динара

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	2018		1809/17	22.06.2018	703	Одлука о расподели добити	703
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: 30.07.2018

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



Јавно Компаније Грочница
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. П11/18-9

Датум: 31.07.2018 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 2019242
Платежни крпе:

КРЕДИТНА ЗАЈМЉЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредита издатости на 30.06.2018. године у динарима	Стање кредита издатости на 30.06.2018. године у динарима	Рок отплате без периода пописа	Период пописа	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата готово новцем	План плаћања по кредити и камате готово								у динарима					
												Главноста пописа	Главноста други	Главноста трећи	Главноста четврти	Камата пописа	Камата други	Камата трећи	Камата четврти						
Додатни кредитор																									
SHR BANKA	ДОПМОЉНИ МИНИСТ	РСД	50 000 000	НЕ		5 870 338	12	06/18	06.05.2016.	9%	12	705 970	718 962	163 303	145 228										
Застава Истраживања	ДЕНЕЖИ 4776/16	ЕУР	127 582	НЕ		9 343 923	60	05/16	05.05.2016.	9%	12	228 195	212 180	228 195	212 180										
Застава Истраживања	ДЕНЕЖИ 4777/16	ЕУР	74 937	НЕ		5 345 300	60	04/16	13.04.2016.	9%	12	416 944	425 577	170 818	121 604										
УКУПНО КРЕДИТНО ИЗДАТОСТ			20 850 581,00																						
од чега из издатости			5 870 338,00																						
од чега из издатости			14 689 223,00																						

За стале кредит је неопходно изнети износ и у оригиналној валути
--> Укупно стале кредитне издатости треба да одговарају једру новачку 6.2 и 7.2. У обрачуна 10
Датум: 30.07.2018. у Нишу



Овлашћено лице
[Signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 1711/18-10

Образац 9

31.07. 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. ШТЕДИОНИЦА 200-2437780102037-47	РСД	11.985,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	2.388,73
Укупно у динарима					-32.160.455,34
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. ШТЕДИОНИЦА 200-2437780102037-47	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.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	127.684,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	20.317,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5.036,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	3.174.760,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	433.294,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	69.782,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	601.565,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	130.802,78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА 200-2437780102037-47	РСД	68.501,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛ 275-0020221624301-56	РСД	-5.870.358,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	7.140,61
Укупно у динарима					-1.231.472,21
30.09.2018.					
Укупно у динарима					0,00
31.12.2018.					
Укупно у динарима					0,00

Датум: 30.07.2018



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Бр. 1711/18-11

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Монтажна "фаст парк" гаража	1	2018	2019	32.000	
2	Информационе табле са бројем слободних паркинг места	3	2018	2021	3.000	
3	Инсталмирање 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 обезбеђивање	3	2018	2021	5.000	
8	Систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима	1	2018	2018	5.000	
9	Рачунарска опрема	1	2018	2018	2.000	
	Укупно:				69.000	

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни линији); 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	15.000				15.000		15.000		15.000	
2	Информационе табле са бројем слободних паркинг места	3.000									
3	Инсталмирање паркомата	4.000						3.000		3.000	
4	Подизна телескопска платформа	9.000				4.000		4.000		4.000	
5	Теретно возило	4.000						9.000		9.000	
6	Опreme за зимску службу	5.000				4.000		4.000		4.000	
7	Набавка машине за обезбеђивање	5.000								5.000	
8	Систем за наплату и контролу паркирања на затвореним	5.000				5.000		5.000		5.000	
9	Рачунарска опрема	2.000				2.500		5.000		5.000	
	Укупно:	52.000				500	270	1.500		2.000	
										52.000	

Датум 30.07.2018.

Овлашћено лице



[Signature]

31.07.2018 год.

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

01.01 - 30.06.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара 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	283.551	257.526	26.025
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	264.715	256.396	8.319
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	1.933	1.130	803
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	16.903		16.903
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	109.619	57.613	52.006
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	88.767	40.613	48.154
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	3.722		3.722
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	130		130

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

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

Бр. 2107/18 - К

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2018.године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пословни приходи						
2	Пословни расходи	180.330	152.044				
3	Пословна добит			178.556	145.005		
4	Финансијски приходи					1.774	7.039
5	Финансијски расходи	3.376	3.836				
6	Добитак финансирања			2.350	1.602		
7	Остали приходи					1.026	2.234
8	Остали расходи	2.989	1.689				
9	Остали губитак			5.386	6.146		
10						-2.397	-4.457
	УКУПНО	186.695	157.569	186.292	152.753	403	4.816

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост 30.06.2018.год.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Запослених на неодређено време	180	179					
2	Запослених на одређено време	39	32					
3	УКУПНО	219	211					
4	Средства за зараде-Бруто I			85.922	76.535			
5	УКУПНО			85.922	76.535			
6	Субвенције					0	0	
7	УКУПНО					0	0	
8	Кредитна задуженост-30.06.2018.							20.560
9	УКУПНО							20.560
	УКУПНО	219	211	85.922	76.535	0	0	20.560



Handwritten signature and initials in blue ink.