



ПАРКИНГ
СЕРВИС НИШ

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 1288/19-1

25.06. 2019 год.

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“-НИШ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

ЈУН, 2019. год.

Садржај

1.	УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
2.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
3.	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	6
3.1.	РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТАРА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПРИХОДИМА У 2018. ГОДИНИ	6
3.2.	ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ	12
4.	ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ	16
5.	РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	20
6.	РАДНА СНАГА И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ	21
6.1.	РАДНА СНАГА	21
6.2.	ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ	21
7.	ЛИКВИДНОСТ	23
7.1.	НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА	23
7.2.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	24
8.	ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	25
9.	ЗАКЉУЧАК	27
	ПРИЛОЗИ	28

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

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

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

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

Делатност предузећа је:

52.21 - Услугне делатности у копненом саобраћају (активности у вези с копненим превозом путника, животиња или терета: пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др. претежна делатност.
43.21 - Постављање електричних инсталација (постављање инсталација: расветних система, уличне расвете и електричних сигнала)
42.11 - Изградња путева и аутопутева (површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима, бојење и обележавање ознака на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака

Предузеће може обављати и следеће делатности:

58.19 - Остала издавачка делатност (издавање (укључујући онлајн) рекламног материјала)
63.11 - Обрада података, хостинг и сл.
70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
71.11 - Архитектонска делатност
71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање
73.20 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
74.90 - Остале стручне, научне и техничке делатности.

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

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП “Паркинг сервис” - Ниш је савремено, модерно предузеће које тежи да постане лидер у области планирања, унапређења и развоја мирујућег саобраћаја и саобраћајне сигнализације, које ће се наметнути својом стручношћу и идејама и компетентним приступом овој проблематици.

Задатак предузећа је да, поштујући важеће прописе, реши проблем паркирања у Граду, успостави модеран режим мирујућег саобраћаја, као дела укупног саобраћајног система, уз одговарајуће савремене модусе наплате и контроле паркирања, а све то проширујући и максимално користећи постојеће ресурсе, уз обезбеђење континуираног раста. Такође, неопходно је очувати стабилност и виталност система за одржавање путне сигнализације (вертикалне, хоризонталне и светлосне) и јавне расвете на територији града Ниша, а у циљу безбедности саобраћаја и свих његових учесника.

Током 2018. године настављене су активности које се односе на унапређење система наплате паркирања на посебном паркиралишту „Синђелићев трг“ и „Чаир“, активности на изради Студије мирујућег саобраћаја на територији Града Ниша, унапређење система „Видео паук“, одржавање возног парка РЈ Транспорт.

У области паркирања у циљу унапређења и побољшања нивоа услуга корисницима зонских паркиришта доступна је СТАРТ – СТОП апликација која омогућава возачима да плате онолико колико буду паркирани, а време паркирања се може неколико пута покренути и зауставити, све док је у временским оквирима одговарајуће зоне. Минути се сабирају на месечном нивоу и корисник до 10-ог у текућем месецу добија рачун за претходни месец.

Реконструкција паркинга и изградња вишеетажне паркинг гараже у улици Војводе Танкосића завршена је у новембру 2018. године. Постављањем ове гараже капацитети на поменутој локацији су проширени што је допринело увођењу комуналног реда у овом делу зоне паркирања. Изградња јавних паркинг гаража треба да допринесе унапређењу квалитета моторног саобраћаја, смањивањем времена тражења слободног паркинг места.

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш је у 2018. години привело крају процес израде Финансијског управљања и контроле (ФУК), који у јавном сектору представља свеобухватан систем интерног управљања јавним финансијама у виду контроле прихода, расхода и осталих новчаних трансакција, рационално управљање имовином, и успешно управљање пројектима чему претходи процесни приступ пословања са континуираним менаџерским управљањем ризицима који могу настати у пословању. У складу са Законом о Буџетском систему Републике Србије отпочела је имплементација процеса финансијског управљања и контроле.

У трећем кварталу 2018. године спроведена је Измена Програма пословања у делу планираних прихода од буџета у вези са одржавањем парковског и дечјег мобилијара и новогодишње декорације извршена услед промене Одлуке о допунама Одлуке о оснивању ЈКП-а „Паркинг-сервис“ - Ниш бр. 06-268/2018-19-02 донете на седници Скупштине града Ниша одржаној 06.03.2018. године којом се ЈКП-у „Паркинг-сервис“- Ниш одузима делатност одржавања парковског и дечјег мобилијара у граду и додељује се ЈКП-у „Медиана“ Ниш.

У четвртом кварталу 2018. године спроведена је Измена Програма пословања у делу одржавања јавног осветљења која обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталације јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, на територији града Ниша на градском подручју и на сеоском подручју на територији града Ниша. Овом изменом опредељена су и додатна финансијска средства за одржавање хоризонталне, вертикалне и светлеће сигнализације ради унапређења опште безбедности свих учесника у саобраћају.

3. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш је у пословној 2018. години остварило укупан приход у износу од **354.317.533** динара, што представља остварење годишњег плана од 91%. Остварени приходи су за 1% мањи од реализованих прихода у претходној години.

3.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТАРА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПРИХОДИМА У 2018. ГОДИНИ

БРОЈ СМС УПЛАТА

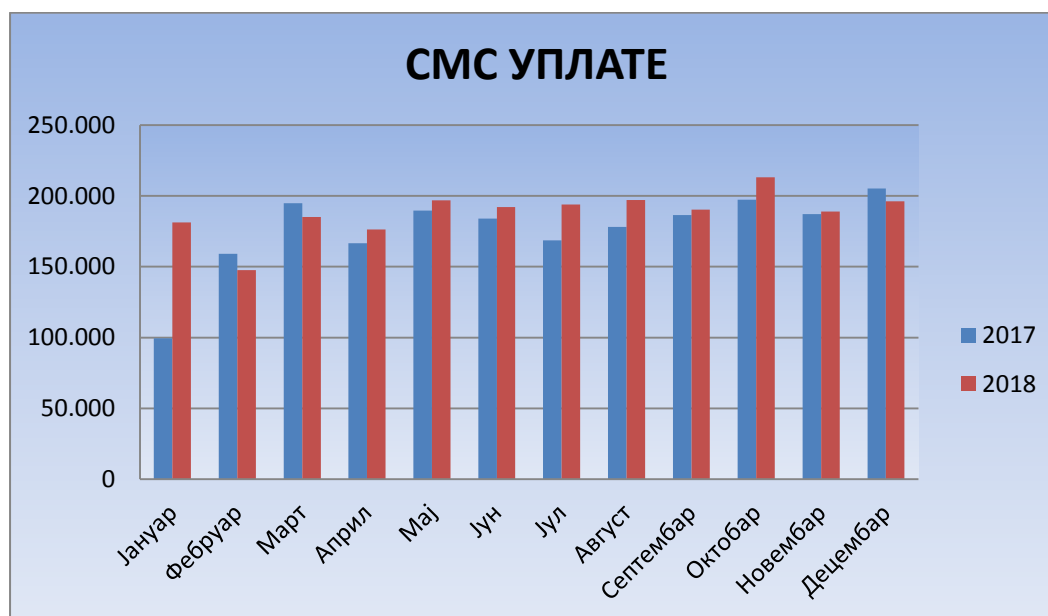
Укупно остварени број СМС-ова за плаћање паркирања у 2018. години је већи за 7%, у односу на укупно остварени број СМС уплата у 2017. години, а у односу на планирано остварење је већи за 3%.

Остварени СМС саобраћај евидентира се по појединачним извештајима оператера, ТЕЛЕКОМ-а, ТЕЛЕНОР-а, ВИП-а и GLOBALTEL-а на месечном нивоу.

Табела 1: Број СМС уплата по годинама за 2017. и 2018. годину

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуге паркирања наплаћене путем СМС-а	2.115.815	2.200.000	2.258.203	107	103

Графикон 1: Приказ СМС уплата по месецима у 2017. и 2018. години



ПРОДАЈА ШТАМПЕНИХ ПАРКИНГ КАРТА

Укупан број продатих штампаних паркинг карата за све три зоне паркирања у 2018. години мањи је за 1% у односу на укупан број продатих штампаних паркинг карата у 2017. години, а у односу на планску величину продаја је мања за 17%.

Табела 2.1: Број продатих паркинг карата за 2017. и 2018. годину

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуге паркирања наплаћене паркинг картама	48.889	58.000	48.305	99	83

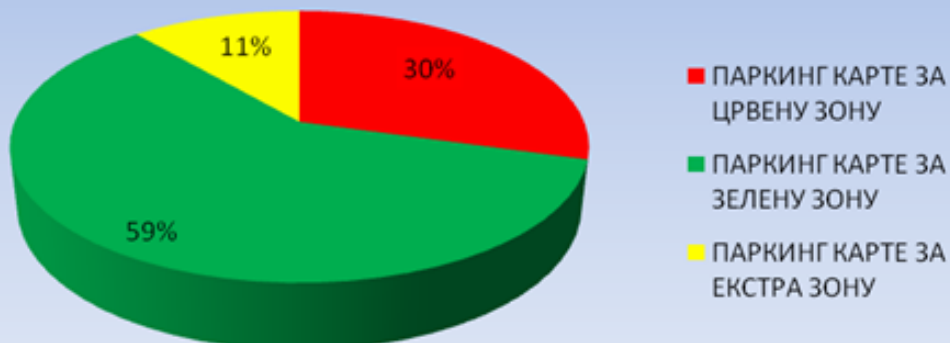
Табела 2.2: Структура продаје штампаних паркинг карата по зонама за 2017. и 2018. годину

Врста карата	Број продатих карата		Процент продаје	
	2017.	2018.	2017.	2018.
Штампане паркинг карте за црвену зону	14.444	13.622	29,54%	28,20%
Штампане паркинг карте за зелену зону	28.935	28.975	59,18%	59,98%
Штампане паркинг карте за екстра зону	5.510	5.708	11,28%	11,82%
Укупно:	48.889	48.305	100%	100%

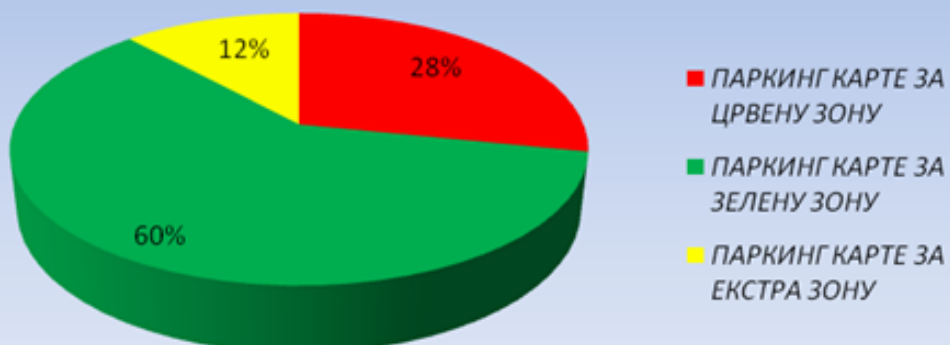
Графикон 2: Структура продаје паркинг карата по зонама за 2017. и 2018. годину



Структура продатих карата у 2017. години



Структура продатих карата у 2018. години



БРОЈ ИЗДАТИХ ДНЕВНИХ (ДОПЛАТНИХ) КАРАТА

У 2018. години број издатих дневних карата бележи пад од 9% у односу на 2017. годину што је резултат повећане дисциплине корисника. Константан пад издатих и наплаћених дневних карата условљен је повећњем наплате паркирања путем СМС-а, што значи да је свест возача значајно увећана и доприноси остварењу комуналног реда у управљању подсистемом паркирања.

Табела 3: Број издатих дневних карата у 2017. и 2018. години

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Издате дневне карте	61.582	65.000	56.226	91	87

Графикон 3. Издате дневне карте по месецима у 2017. и 2018. години



БРОЈ ПОДИГНУТИХ АУТОМОБИЛА

Број непрописно паркираних подигнутих аутомобила РЈ Транспорт у 2018. години у односу на 2017. годину већи је за 6%, а у односу на планирано такође је већи за 1%.

Раст прихода од уклањања непрописно паркираних возила резултат је непажње возача као учесника у саобраћају и увођења контроле путем система „Видео паук“ као и повећане активности Саобраћајне полиције на санкционисању прекршаја у паркирању.

Табела 4. Број подигнутих аутомобила у 2017. и 2018. години

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Уклањање непрописно паркираних возила	6.171	6.500	6.594	106	101

Графикон 4: Број подигнутих аутомобила по месецима у 2017. и 2018. години



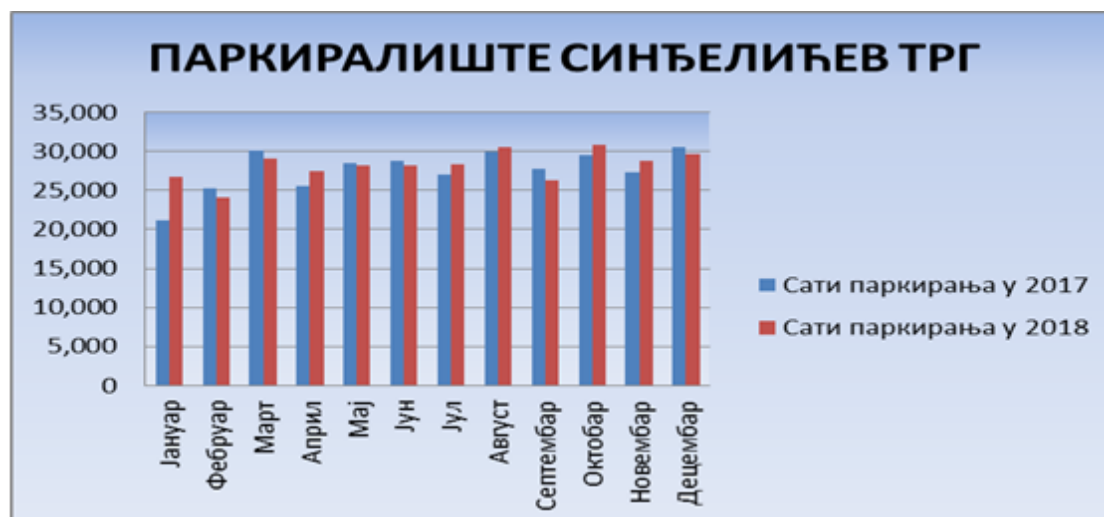
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ САТИ ПАРКИРАЊА НА ПОСЕБНОМ ПАРКИРАЛИШТУ „СИНЂЕЛИЋЕВ ТРГ“

Број реализованих сати паркирања на паркиралишту „Синђелићев трг“ у 2018. години је већи за 2% у односу на остварење 2017. године, али је испод планираног за 11%.

Табела 5: Број реализованих сати паркирања на паркиралишту „Синђелићев трг“ у 2017. и 2018. години

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Број сати паркирања на посебним паркиралиштима	331.561	380.000	338.204	102	89

Графикон 5. Број реализованих сати паркирања на паркиралишту „Синђелићев трг“ по месецима



БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ САТИ ПАРКИРАЊА НА ПОСЕБНОМ ПАРКИРАЛИШТУ „ЧАИР“

Посебно паркиралиште „Чаир“ је почело са радом од маја 2015. године, а у 2018. години број реализованих сати показује тенденцију пада у износу од 10% у односу на планирано за 2018. годину, као и мању реализацију у односу на предходну 2017. годину за 14%.

Табела 6: Број реализованих сати паркирања на паркиралишту „Чаир“ у 2017. и 2018. години

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Број сати паркирања на посебном паркир.	104.980	100.000	90.191	86	90

Графикон 6. Број реализованих сати паркирања на паркиралишту „Чаир“ по месецима



БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ САТИ ПАРКИРАЊА НА ПОСЕБНОМ ПАРКИРАЛИШТУ „ГОРАН ОСТОЈИЋ“

Посебно паркиралиште „Горан Остојић“ је почело са радом од 20. новембра 2018. године, а са наплатом паркирања од децембра 2018. године. Планирани број сати за месец децембар је 20.000, а реализовано је 17.894 сати паркирања, што представља одличан почетак рада овог паркиралишта.

БРОЈ ИЗДАТИХ РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИНГ МЕСТА

У 2018. години планирана је продаја тридесетак резервисаних паркинг места по решењу надлежног секретаријата, а продато је 27 резервисаних паркинг места.

3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

Укупни приходи у 2018. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима, као и обављањем редовних делатности и пружањем осталих услуга из делатности предузећа.

ЈКП „Паркинг-сервис” - Ниш, остварило је приход у износу **354.317.533** динара, што представља остварење годишњег плана од 91%, односно 99% остварених прихода у односу на 2017. годину.

Табела 7.1: Структура остварених прихода по изворима прихода у 2018. години

1	Извори прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Пословни приходи	238.049.268	274.518.933	246.933.904	104	90
2	Приходи из буџета - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	88.028.215	84.166.667	83.196.117	94	99
3	Приходи из буџета - мобилијар и новогодишња декорација	9.908.333	9.166.667	9.166.667	92	100
4	Средства из Пројекта замене новогодишње декорације	968.319	8.333.333	983.095	101	12
5	Финансијски приходи	7.065.500	7.112.000	6.884.588	97	97
6	Остали приходи	1.951.276	320.000	1.707.792	87	534
7	Приходи од усклађивања вредности имовине	12.877.163	6.080.000	5.445.370	42	89
УКУПНО:		358.848.074	389.697.600	354.317.533	99	91

Табела 7.2: Структура остварених прихода по врсти у 2018. години

Ред. бр.	К-то	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	8	9
1	610	Приходи од матичних правних лица - мобилијар и новогодишња декорација	10.876.652	17.500.000	10.149.762	93	58
2	610	Приходи од матичних правних лица - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	88.028.215	84.166.667	83.196.117	94	99
3	614	Приходи од продаје производа и услуга (продаја парк. карата, резервација комерц.паркинг места, услуге уклањања возила....)	235.374.553	272.888.933	246.211.910	105	90
4	640	Приходи од премија субвенција, донација	/	500.000	/	/	/
5	650	Приходи од закупнина	277.200	280.000	240.000	86	86
6	6592	Приходи од накнада штета	1.204.255	850.000	481.994	40	57
7	6591	Остали пословни приходи	1.193.260			/	/
8	662	Приходи од камата	5.812.124	6.562.000	6.387.389	110	97
9	663	Приходи курсних разлика	84.661	100.000	8.844	10	9
10	664	Приходи од ефек. валутне клаузуле	755.873	50.000	15.462	2	31
11	669	Остали финансијски приходи	412.842	400.000	472.893	114	118
12	670	Добици од продаје немат. улагања постројења и опр.	1.765.001	300.000	0,00	/	/
13	674	Вишкови материјала	75.106	0,00	92.172	123	/
14	679	Остали непоменути приходи	111.169	20.000	268.864	242	1344
15	679	Приходи од донација			1.346.755	/	/
16	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	12.795.355	5.950.000	5.414.413	42	91
17	692	Приходи ранијих година	81.808	130.000	30.958	38	24
		УКУПНО:	358.848.074	389.697.600	354.317.533	99	91

Укупни приходи остварени су у износу од 91% од планираног годишњег износа прихода, што је и очекивано имајући у виду приказани степен раелизације појединих врста прихода.

Програмима одржавања парковског и децјег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду утврђени су приходи – Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај у износу од 10.149.762 динара, а Програмима одржавања саобраћајне инфраструктуре, јавне расвете и путне галантерије – Секретаријата за инвестиције утврђени су приходи у износу од 83.196.117 динара, на конту 610-Приходи од матичних правних лица. Како у 2018. години није реализована набавка нових елемената новогодишње декорације, а била је планирана за 2018. годину, индекс реализације је испод планираног јер је Програм новогодишње и божићне декорације града остварен само у делу монтаже и демонтаже већ постојећих елемената.

Табела 7.3: Кумулативни преглед ситуација за период јануар – децембар 2018.

Р. бр.	Месец	Опис	Планирано са ПДВ 2018.	Остварено без ПДВ 2018.	Остварено са ПДВ 2018.	Вредност уговора 2018.	% остварења 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I – XII 2018	Свет.вертик.и хориз.сиг.	64.500.000	52.787.908	63.345.489	64.500.000	98
2	I – XII 2018	Јавно осветљење-град	24.500.000	20.416.565	24.499.878	24.500.000	100
	I – XII 2018	Јавно осветљење-село	8.500.000	7.083.290	8.499.948	8.500.000	100
3	I – VI 2018	Мобилијари и корпе	4.000.000	3.316.502	3.979.803	4.000.000	99
4	I – XII 2018	Новогод. декорација монтажа и демонтажа	17.000.000	6.833.260	8.199.912	17.000.000	48
5	I – XII 2018	Одр.пеш.ограда, кугли и стубова	1.500.000	1.248.174	1.497.808	1.500.000	100
6	I – XII 2018	Путна галантерија	2.000.000	1.660.180	1.992.216	2.000.000	100
		УКУПНО:	122.000.000	93.345.879	112.015.054	122.000.000	92

Посматрајући конто 614 - Приходи од продаје производа и услуга и анализирајући параметре издатих и наплаћених дневних карата, оствареног СМС саобраћаја, продатих претплатних карата, продатих паркинг карата, продатих резервисаних паркинг места и броја наплаћених сати паркирања на посебним паркиралиштима и броја подигнутих возила може се извести закључак да су у 2018. години реализоване вредности боље од остварених у претходној години, али је остварење испод планираног.

У делу конта групе 65 - Остали пословни приходи, приказани су приходи од наплате штета од осигуравајућих друштва као и пословни приход по основу давања на коришћење софтвера за уклањање непрописно паркираних возила.

Финансијски приходи у посматраној години првенствено се односе на приходе од обрачунате камате по основу наплате путем извршитеља за извршене услуге, конто 662 - Приходи од камата.

На конту 679 - Остали непоменути приходи и приходи од донација евидентирани су приходи по основу искњижених обавеза по попису и приходи остварени по основу примљене донације. У 2018. години донирана је метална конструкција на два нивоа која се састоји из два дела и може се употребити за постављање монтажног паркинга ради обављања редовне делатности. Такође, уговором о донацији донирани су „П“ профили за паркирање бицикла. Приходи на конту 685 - Приходи од усклађивања вредности имовине као и остали приходи највећим делом односе се на усклађивање исправке вредности ненаплаћених потраживања раније исказаних као обезвређење.

4. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Укупни расходи у 2018. години остварени су у износу од **344.217.738** динара, што значи да је план остварен са 89%. У односу на остварене расходе у 2017. години реализација расхода је за 2% мања у 2018. години.

Табела 8: Структура остварених расхода у 2018. години

Р. бр.	К-то	Врста расхода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 6:4	Индекс 6:5
1	2	3	4	5	6	8	9
1	51 осим 513	Трошкови материјала	58.543.294	60.675.278	48.948.197	84	81
2	513	Трошкови горива и мазива	7.945.044	9.500.000	8.706.013	110	92
3	513	Трошкови електричне енергије	1.643.715	1.900.000	1.917.149	117	101
4	520	Трошкови бруто зарада	154.967.726	166.871.410	149.528.611	96	90
5	521	Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	26.328.613	29.869.979	25.224.325	96	84
6	525	Трошкови накнада по уговорима са физичким лицима	1.906.083	2.725.000	2.503.552	131	92
7	526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	770.570	950.000	949.367	123	100
8	529	Трошкови солидарне помоћи	5.318.055	9.950.000	8.746.555	164	88
9	529	Трошкови накнада запосленима за превоз на посао и са посла	6.068.878	6.000.000	5.729.960	94	95
10	529	Трошкови накнада запосленима на сл. путу	360.658	990.000	443.678	123	45
11	529	Трошкови превоза, путарина и ноћења на сл. путу	596.654	990.000	696.115	117	70
12	529	Трошкови отпремнина	838.295	1.000.000	227.334	27	23
13	529	Трошкови јубиларних награда	2.096.167	2.500.000	1.891.084	90	76
14	529	Остали лични расходи	619.374	500.000	627.000	101	125
15	531	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	1.869.099	4.000.000	5.140.604	275	129
16	531	Трошкови интернета и кабловске	677.394	500.000	505.564	75	101

17	531	Трошкови фиксне телефоније	144.656	300.000	271.638	188	91
18	531	Трошкови мобилне телефоније	1.296.050	1.800.000	1.650.812	127	92
19	531	Трошкови провајдера	5.049.793	5.000.000	5.630.196	111	113
20	532	Трошкови одржавања објеката, возила и опреме	6.154.684	8.500.000	8.915.092	145	105
21	532	Трошкови одржавања система за наплату паркирања	2.747.976	3.300.000	3.236.976	118	98
22	533	Трошкови закупа пословних просторија	5.015.110	6.000.000	4.896.080	98	82
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.998.498	1.600.000	1.599.070	80	100
24	537	Трошкови истраживања	456.000	500.000	486.500	107	97
25	539	Трошкови услуга заштите на раду	282.245	330.000	204.335	72	62
26	539	Трошкови услужних делатности	14.202.755	15.000.000	15.745.692	111	105
27	540	Трошкови амортизације	14.634.656	16.500.000	16.363.946	112	99
28	545	Трошкови резервисања	236.442	500.000	214.002	91	43
29	550	Трошкови непроизводних услуга	3.616.627	5.100.000	3.887.543	107	76
30	551	Трошкови репрезентације	498.753	500.000	499.880	100	100
31	551	Трошкови репрезентације у соп. просторијама	497.115	500.000	499.988	101	100
32	552	Трошкови премија осигурања	1.555.120	2.000.000	1.654.671	106	83
33	553	Трошкови платног промета	1.221.806	1.600.000	1.102.323	90	69
34	554	Трошкови чланарина	163.195	300.000	300.217	184	100
35	555	Трошкови пореза и ком.такса за коришћење паркинг простора	522.799	600.000	569.411	109	95
36	559	Трошкови претплате на стручне публикације	397.509	500.000	273.373	69	55
37	559	Трошкови админис. и судских такси	3.478.413	3.800.000	2.452.451	71	65
38	562	Трошкови камата	3.635.124	4.000.000	1.660.829	46	42
39	563	Расходи по основу курсних разлика	21.948	100.000	7.767	35	8
40	564	Расходи ефеката валутне клаузуле	/	150.000	/	/	/

41	570	Губици од расходоване опреме	528.143	200.000	694.783	132	347
42	574	Мањкови и расходи отписи	7.150	10.000	124	2	1
43	576	Расходи и отписи	997.357	40.000	477.135	48	/
43	579	Остали расходи	2.927.053	2.440.000	2.301.007	79	94
44	585	Исправка вредности потраживања	6.594.563	8.584.333	6.598.262	100	77
45	592	Расходи ранијих година	436.432	180.000	238.527	55	133
УКУПНО			349.867.591	388.856.000	344.217.738	98	89

Трошкови материјала, горива и мазива, приказани на контима групе 51- Трошкови материјала, остварени су мање од планираних за 2018. годину због уштеда у делу потрошног и канцеларијског материјала као и по питању набавке заштитне опреме и резервних делова. Додатно ангажовање возног парка при реализацији пословних задатака повећало је трошкове горива и енергената у односу на предходну годину, али с обзиром да је то било плански и предвиђено трошкови ове врсте су испод планираних.

Трошкови зарада на позицији 529 - Трошкови зарада и доприноса на зараде су испод планираних због смањења броја радника.

Средства која су планирана на позицијама конта 529 - Службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по осталим уговорима, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, строго су контролисана и рационализована у складу са Закључком Градског већа града Ниша.

У оквиру групе 53 - Трошкови производних услуга, одступање у реализацији од плана израженија су у делу трошкова транспортних услуга, услед обављене услуге превоза монтажно-демонтажних конструкција које су у току године добијене путем донације. Трошкови услуга одржавања, закупа пословних просторија, рекламе и пропаганде, и трошкови осталих услужних делатности на контима ове групе у границама су планираних.

Остварени трошкови репрезентације, платног промета и административних и судских такси на контима групе 55 - Нематеријални трошкови, настали услед обављања редовних пословних активности у оквиру су планских величина.

Финансијски расходи приказани на конту 562 - Трошкови камата, испод планираних су због редовније наплате потраживања као и стабилне текуће ликвидности предузећа. Губици од расходоване опреме приказани на групи 570 осим расхода опреме по годишњем попису, садрже и искњижење опрема која је дата без накнаде ЈКП-у „Медиана“ Ниш ради обављања комуналне делатности од локалног интереса - декорације града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара (клубе, жардињере, дечји мобилијар и сл.), која је од јула одузета од ЈКП-а „Паркинг-сервис“ - Ниш.

С обзиром на то да ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш посебан значај даје сегменту друштвено одговорног пословања, у оквиру конта 579 - Остали расходи садржана су средства за посебне намене - спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, реализована су ради остваривања опште корисних циљева усмерених на промовисање образовања, науке, културе, уметности, спорта, помоћи и бриге о деци, младима и особама са инвалидитетом и у границама су планираних.

Генерално, може се дати оцена да су расходи избалансирани са приходима и да је остварен главни циљ пословне политике да 2018. пословна година буде година даљег раста и развоја предузећа.

5. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш је пословну 2018. годину завршило са позитивним финансијским резултатом, односно добитком пре опорезивања у износу од **10.099.795** динара.

Табела 9: Резултати пословања по подбилансима

Р.бр.	Опис	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс (5:3)	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	7	8
1.1	Пословни приходи	336.954.135	376.185.600	340.279.783	101	90
1.2	Пословни расходи	334.719.821	373.151.667	332.239.303	99	89
1	Пословни добитак	2.234.314	3.033.933	8.040.480	360	265
2.1	Финансијски приходи	7.065.500	7.112.000	6.884.588	97	97
2.2	Финансијски расходи	3.657.072	4.250.000	1.668.596	46	39
2	Финансијски добитак	3.408.428	2.862.000	5.215.992	153	182
3.1	Остали приходи	14.828.439	6.400.000	7.153.162	48	112
3.2	Остали расходи	11.490.698	11.454.333	10.309.839	90	90
3	Остали добитак-губитак	3.337.741	-5.054.333	-3.156.677	/	62
4	Добитак пре опорезивања	8.980.483	841.600	10.099.795	112	1.200

Табела 10: Нето добит

Р.бр.	Опис	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс (5:3)	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	7	8
1	Укупни приходи	358.848.074	389.697.600	354.317.533	99	91
2	Укупни расходи	349.867.591	388.856.000	344.217.738	98	89
3	Добитак пре опорезивања (1-2)	8.980.483	841.600	10.099.795	112	1200
4	Порески расход периода	(1.667.657)	0	(1.995.524)	120	/
5	Одложени порески приход расход периода	372.476	0	564.717	152	/
	Нето добит (3-4±5)	7.685.302	841.600	8.668.988	113	1030

После усклађивања прихода и расхода за 2018. годину и искњижења обавезе за порез на добит и одложеног пореског прихода периода утврђена је нето добит у износу од **8.668.988** динара.

6. РАДНА СНАГА И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ

6.1. РАДНА СНАГА

Укупан број запослених у 2018. години је смањен са 219 на 195, и мањи је од планираног за 6%, а њихова квалификациона, старосна и родна структура усклађена је са организацијом послова који обављају.

Од јула 2018. године због преласка 15 радника на неодређено време који су ангажовани на пословима одржавања мобилијара у ЈКП „Медиана“ Ниш и преласка 4 радника на неодређено време из ЈКП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“, број запослених на неодређено је смањен од 180 на 169 радника, што је у складу са важећом Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину.

Укупан број запослених на крају 2018. године је 195, а квалификациона структура и динамика пријема усаглашена је са обимом и динамиком редовних активности предузећа. Од 195 радника, 165 је запослено на неодређено време, 13 радника је запослено на одређено време због повећаног обима посла, док су преостали ангажовани на замени привремено одсутних запослених.

У наставку је дата структура радне снаге по квалификацијама.

Табела 11: Структура радне снаге по квалификацијама

Редни број	Квалификација	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	5	5	4	80	80
2	ПК	20	17	15	75	88
3	КВ	59	52	51	86	98
4	ССС	76	72	67	88	93
5	ВШС	11	15	13	118	87
6	ВСС	48	46	45	94	98
	УКУПНО	219	207	195	89	94

Посматрајући број запослених по службама предузећа, може се закључити да је скоро три четвртине запослених ангажовано на пословима контроле паркирања, уклањања непрописно паркираних возила и одржавања саобраћајне сигнализације и јавног осветљења.

6.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ

Просечно исплаћена бруто зарада у ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2018. годину износи 61.533,65 динара, а просечна нето зарада износи 44.787,71 динар.

Исплата зарада у предузећу вршена је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр.116/14), Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/15) и у складу

са утврђеном минималном ценом рада по основу одлуке социјално-економског савета Републике Србије („Сл.гласник РС” број 88/2017) и Програмом пословања за 2018. годину, тако да је и поред позитивних резултата који су постигнути у 2018. години, раст плата заостајао у односу на раст прихода односно остварени пословни резултат.

Табела 12: Исплаћена зарада у 2018. години по месецима

Редни број	Месец	Бруто 1 Остварено 2017.	Бруто 1 Планирано 2018.	Бруто 1 Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	јануар	13.056.231	14.403.745	12.973.857	99	90
2	фебруар	13.048.060	14.403.745	12.520.373	96	87
3	март	13.247.975	13.903.745	12.667.125	96	91
4	април	12.811.373	14.403.745	12.679.920	99	88
5	мај	13.261.428	14.403.745	13.141.245	99	91
6	јун	12.918.534	14.403.745	12.552.141	97	87
7	јул	12.848.973	13.241.490	12.242.246	95	92
8	август	13.163.073	13.741.490	12.242.377	93	89
9	септембар	12.712.079	13.241.490	11.816.476	93	89
10	октобар	12.705.646	13.241.490	12.347.162	97	93
11	новембар	12.628.227	13.741.490	12.005.883	95	87
12	децембар	12.566.127	13.741.490	12.339.806	98	90
	УКУПНО	154.967.726	166.871.410	149.528.611	96	90

7. ЛИКВИДНОСТ

7.1 НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

У оквиру мера које су предузимане за ефикаснију наплату потраживања у 2018. години, наставило се са акцијом слања опомена дужницима и покретањем поступака извршења према највећим дужницима.

Укупна потраживања од корисника јавних средстава у износу од 21.964.553 динара, распоређена су на Секретаријат за инвестиције износ од 15.855.699 динара и Секретаријат за комуналну делатност износ од 6.108.854 хиљада динара. Потраживања од првних лица у износу од 2.593.220 динара односе се на пружене услуге правним лицима у земљи, а пре свега за услугу коришћења претплатних паушалних и повлашћених карата и киоск карата и пружену услугу у делу одржавања сигнализације на објектима правних лица.

Потраживања од физичких лица у износу од 252.791.132 динара односе се на редовна и утужена потраживања на име ненаплаћених доплатних-дневних карата изадих корисницима аутомобила са домаћим и иностраним регитарским ознакама. Корисници аутомобила са домаћим регитарским ознакама распоређени су на кориснике лоциране углавном у оквиру региона где се налази и само предузеће (око 80% паушалних претплатника је регистрован на територији града Ниша, а остатак на територији Републике – Београд, Нови Сад, Крагујевац, Суботица...). Потраживања од корисника са иностраним таблицама односе се на пружене услуге паркинга за возила са иностраним регитарским ознакама и евидентирају се на посебном конту због своје специфичности у наплати која се обавља преко ино-партнера по посебном Уговору који се закључује периодично.

Потраживања из специфичних послова односе се на услуге М-паркинг у оствареном СМС саобраћају и потраживања за доплатне карте. Евидентирају се по појединачним извештајима оператера, на месечном нивоу.

Потраживања која нису наплаћена до краја обрачуноског периода процењују се тако што се врши индиректан отпис потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 180 дана и директан отпис потраживања од купаца на терет расхода се врши уколико је ненаплативост извесна и документована.

Табела 13: Аналитички приказ стања потраживања на дан 31.12.2018.године

Ред бр.	Опис повериоца	Почетно стање 2018.	Фактурисано јануар-децембар 2018.	Укупно потраживање	Наплаћено потраживање	Стање потраживања на дан 31.12.2018.	Процент наплате
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)	8=(6/5)
1	Град Ниш-Секретаријати	21.757.195	98.052.092	119.809.287	97.844.734	21.964.553	82
2	Привредни субјекти-правна лица	2.063.721	25.185.193	27.248.914	24.655.421	2.593.493	90
3	Физичка лица-домаће и иностране таблице	257.863.868	50.665.148	308.529.016	55.737.884	252.791.132	18
4	Оператери -СМС	31.909.150	125.443.542	157.352.692	126.990.542	30.362.150	81
	УКУПНО (1-4)	313.593.934	299.345.975	612.939.909	305.228.581	307.711.328	50

7.2 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ - Ниш задужено је и по основу инвестиционих кредита - лизинга за набавку основних средстава. Предмет лизинга су два „паук“ возила набављена у марту и априлу 2016. године са роком отплате март и април 2021. године. Предузеће редовно исплаћује лизинг накнаде на месечном нивоу по утврђеном ануитетном плану.

Такође, предузеће је задужено по основу дугорочног инвестиционог кредита који је намењен за улагање у набавку добара и услуга и извођење радова са циљем повећања капацитета за паркирање моторних возила, постављањем монтажно-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа, чиме би се допринело решавању комуналног проблема паркирања у централној зони Града Ниша. Тренутно је повучено 10.338.800 динара.

Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ - Ниш располагало је одобреним дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну до максималног износа од 50 милиона динара које на крају године није коришћено, односно стање на текућем рачуну је било позитивно.

Табела 14: Кредитно задужење ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш на дан 31.12.2018. године

Назив Банке / Финансијске институције	Датум почетка отплате главнице	Датум завршетка отплате главнице	Уговоре ни износ кредита	Укупно искоришћено на дан 31.12.2018.	Отплаћен износ кредита (главнице) на дан 31.12.2018.	Стање дуга на дан 31.12.2018. у валути задужења	Стање дуга на дан 31.12.2018. у РСД
1	2	3	4	5	6	7	8
Societe Generale-инвестициони кредит	11/01/2020	11/12/2023	40.000.000	10.338.800	-	10.338.800 РСД	10.338.800
Societe Generale-дозвољено прекорачење	25/05/2018	24/05/2019	50.000.000	-	-	-	-
Zastava istrabenz - лизинг бр.4776/16	05/05/2016	05/04/2021	127.582	127.582	61.196	66.386 ЕУР	7.846.443
Zastava istrabenz- лизинг бр.4777/16	13/04/2016	15/03/2021	74.938	74.938	37.207	37.731 ЕУР	4.459.617

8. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

У току 2018. године набављена је опрема у вредности од **39.372.768** динара. Предузеће је у претходној години започело и реализовало процес изградње монтажно-демонтажне паркинг гараже на локацији у ул. Војводе Танкосића, која је отпочела са радом у децембру 2018. године. Нове набавке постројења и опреме односе се на набавку система за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима, набавку ПДА уређаја и остале техничке опреме, рачунарске опреме, опреме за обављање комуналне делатности (машине за обележавање и машина за демаркирање), набавку теретног возила и набавке остале опреме (раоник за снег, опрема за заштиту на раду, канцелариска опрема и слична опрема).

Табела 15: Структура инвестиционих улагања у 2018. години

Р.бр.	Опис	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Инсталирање информац. табли са бројем слободних паркинг места у екстра зони и деловима црвене зоне Израда техничке документације и архитектонске услуге за паркинг гараже	/	3.000.000	/	/	/
2	Инсталирање паркомата у екстра и црвеној зони	/	4.000.000	/	/	/
3	Набавка и постављање монтажно-демонтажна гараже-Војводе Танкосића са пратећом документацијом	330.000	32.000.000	22.414.600	/	70
4	Монтажно-демонтажна конструкција-донација	/	/	1.258.320	/	/
5	Опрема за обављање комуналне делатности	2.872.945	5.000.000	4.949.200	172	99
6	Подизна телескопска платформа	/	9.000.000	/	/	/
7	Теретно возило	/	4.000.000	3.900.000	/	98
8	Рачунарска опрема	430.806	2.000.000	1.217.009	282	61
9	Систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима	/	5.000.000	2.700.000	/	54
10	Набавка ПДА уређаја и остала техничка опрема	2.993.586	2.000.000	2.017.940	67	101
11	Опрема за зимску слижбу и остала пратећа опрема	618.052	5.000.000	915.699	148	18
	УКУПНО УЛАГАЊЕ	7.245.389	71.000.000	39.372.768	543	55

Инвестиционо улагање у комуналну опрему за обављање делатности, техничку опрему, рачунарску и осталу опрему финансирано је из сопствених средстава. Финансијска средства из кредита утрошена су за набавку, транспорт и извођење радова на монтажи конструкције за паркирање возила у два нивоа.

Табела 16: Извори финансирања инвестиционих улагања

Р.бр.	Врста извора	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Сопствена средства	7.245.389	31.000.000	27.776.448	383	90
2	Банкарски кредити	/	40.000.000	10.338.000	/	26
3	Донација	/	/	1.258.320	/	/
	УКУПНО	7.245.389	71.000.000	39.372.768	543	55

9. ЗАКЉУЧАК

Континуирани развој, унапређење и модернизација свих услуга које предузеће пружа и финансијска стабилност основне су карактеристике рада ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш у пословној 2018. години.

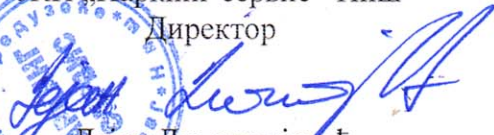
По свим оствареним показатељима, ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш успешно обавља поверене комуналне делатности контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима, као и одржавања саобраћајне инфраструктуре, јавне расвете и новогодишње и божићне декорације у граду.


Предузеће је у 2018. години остварило приходе у укупном износу од **354.317.533** динара и расходе у износу од **344.217.738** динара. Разлика између прихода и расхода у износу од **10.099.795** динара представља добитак пре опорезивања. По искњижењу обавезе за порез на добит и одложеног пореског прихода периода утврђена је нето добит у износу од **8.668.988** динара који ће бити расподељен у складу са одлуком Надзорног одбора предузећа.

Током 2018. године редовно су измириване све текуће обавезе према запосленима, добављачима и државним институцијама.

У 2018. години предузеће има највишу бонитетну оцену А1 ++ . То показује да оно има одличне пословне перформансе, да има малу вероватноћу неуспеха у будућности, као и да није имало проблема у ликвидности при чему истовремено остварује високе приносе.

На крају, неопходно је нагласити и веома успешну сарадњу са Саобраћајном полицијом ПУ у Нишу на пословима повећања безбедности учесника у саобраћају, као и органима градске управе и градским институцијама.

ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш
Директор

Дејан Димитријевић



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20192542

Шифра делатности 5221

ПИБ 104578388

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ PARKING SERVIS NIŠ

Седиште Ниш, Светозара Марковића 27

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		98592	76159	86284
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	7.1	1787	1731	1914
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005		883	1313	1747
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		784	418	167
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		120		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7.2	96805	74428	84370
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		30028	8333	8580
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		65350	66040	75790
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		1427	55	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	7.3	1027	462	89
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		115166	126604	125134
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.4	15626	26816	21256
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		10441	22019	18065
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		5185	4797	3191
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.5	30959	35154	44729
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		21964	21757	13130
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				20755
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		8995	13397	10844
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	7.6	50242	55646	50612
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.7	4919	3635	2720
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	7.8	65	110	112
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063			0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		65	110	112
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.9	11549	2295	881
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	7.10	410	285	373
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	7.11	1396	2663	4451
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		214785	203225	211507
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	7.23	3519	4619	3348

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		99630	91730	86001
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.12	19946	13030	13030
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		19946	13030	13030
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни 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	7.13	71015	71015	16985
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 (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	7.14	8669	7685	55986
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				48951
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		8669	7685	7035
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.15	25925	20434	25568

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.15	8326	8112	7876
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		8326	8112	7876
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	7.15	17599	12322	17692
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		10339		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		7260	12322	17692
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		89230	91061	99938
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.16	5046	38092	34776
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				20000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
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		5046	38092	14776
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.17	477	530	160
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.18	54482	15910	26141
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		214	168	316
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		54264	15742	25806
436	6. Добављачи у иностранству	0457				12
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		4		7
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.19	23607	26551	26304
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.20	1447	3963	2990
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.21	371	2149	5152
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.22	3800	3866	4415
	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		214785	203225	211507
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.23	3519	4619	3348

у _____

дана _____ 20__ године



Законски заступник

Јан Јовић

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20192542

Шифра делатности 5221

ПИБ 104578388

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ PARKING SERVIS NIŠ

Седиште Ниш, Светозара Марковића 27

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		340280	336954
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0
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	6.1	339558	334280
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		93346	98905
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		246212	235375
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.2		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.3	722	2674

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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		332240	334720
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	6.4	48948	58543
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.5	10623	9589
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.6	196568	199871
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.7	48283	39894
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.8	16364	14635
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.9	214	237
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.10	11240	11951
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		8040	2234
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.11	6884	7065
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		473	413
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		473	413
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		6387	5812
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		24	840
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.12	1669	3657
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
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		1661	3635
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		8	22
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		5215	3408
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.13	5414	12795
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.14	6598	6594
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.15	1708	1951
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.16	3473	4460
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		10306	9334
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0	
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	6.17	207	354
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	6.18	10099	8980
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1995	1667
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		565	372
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	6,18	8669	7685
	Т. 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	1071			
у _____					
дана _____ 20 _____ године					
			М.П.	Законски заступник <i>[Својеручни потпис]</i>	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20192542

Шифра делатности 5221

ПИБ 104578388

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PARKING SERVIS NIŠ

Седиште Ниш, Светозара Марковића 27

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	6.18	8669	7685
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

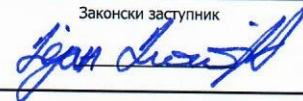
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добити	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024	6.18	8669	7685
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у _____

дана _____ 20 _____ године

М.П.

Законски заступник



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20192542

Шифра делатности 5221

ПИБ 104578388

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ PARKING SERVIS NIŠ

Седиште Ниш, Светозара Марковића 27

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	402011	390940
1. Продаја и примљени аванси	3002	394902	384851
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6387	5812
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	722	277
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	387487	376197
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156850	152236
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	194801	188617
3. Плаћене камате	3008	1661	5349
4. Порез на добитак	3009	1752	1860
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32423	28135
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14524	14743
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	2175
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2175
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10977	7747
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10977	7747
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10977	5572

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10339	64000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10339	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		14000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		50000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4633	71820
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		34000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		33456
5. Финансијски лизинг	3036	4633	4364
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5706	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		7820
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	412350	457115
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	403097	455764
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9253	1351
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2295	881
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	9	85
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8	22
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11549	2295
у _____			
дана _____ 20____ године			



Законски заступник
[Signature]

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20192542

Шифра делатности 5221

ПИБ 104578388

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PARKING SERVIS NIŠ

Седиште Ниш, Светозара Марковића 27

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала						
		30		31		32		
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани а неуплаћени капитал	Резерве		
1	2		3		4		5	
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____							
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		
	б) потражни салдо рачуна	4002	30015	4020		4038		
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003	16985	4021		4039		
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	16985	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041		
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	13030	4024		4042	16985	
4	Промене у претходној ____ години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043		
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	55283	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____							
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045		
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	13030	4028		4046	72268	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	1253	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048		
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049		
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	13030	4032		4050	71015	

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016	6916	4034		4052	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	19946	4036		4054	71015

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055		4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	55986
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059		4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	55986
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079		4097	55986
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	7685
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063		4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	7685
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067		4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	7685

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087		4105	7685
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	8669
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071		4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	8669


Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		330		331		332		
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала	
1	2		9		10		11	
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____							
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145		
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146		
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148		
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 26) \geq 0$	4113		4131		4149		
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(16 - 2a + 26) \geq 0$	4114		4132		4150		
4	Промене у претходној ____ години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151		
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152		
5	Стање на крају претходне године 31.12.____							
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 46) \geq 0$	4117		4135		4153		
	б) потражни салдо рачуна $(36 - 4a + 46) \geq 0$	4118		4136		4154		
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156		
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 66) \geq 0$	4121		4139		4157		
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6a + 66) \geq 0$	4122		4140		4158		

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		330		331		332		
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала	
1	2		9		10		11	
	Промене у текућој _____ години							
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159		
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160		
	Стање на крају текуће године 31.12. _____							
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161		
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126		4144		4162		

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(16 - 2a + 2b) \geq 0$	4168		4186		4204	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна $(36 - 4a + 4b) \geq 0$	4172		4190		4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6a + 6b) \geq 0$	4176		4194		4212	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		333		334 и 335		336	
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4180		4198		4216	

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	86001	4244	
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 26 \geq 0$)	4221		4237	86001	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($15 - 2a + 26 \geq 0$)	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224			6982		
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 46 \geq 0$)	4225		4239	92983	4248	
	б) потражни салдо рачуна ($36 - 4a + 46 \geq 0$)	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240	1243	4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 66 \geq 0$)	4229		4241	91730	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($56 - 6a + 66 \geq 0$)	4230					

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају		
1	2		15	16	17
8	Промене у текућој _____ години				
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232		7900	4251
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____				
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234		99630	4252
у _____					
дана _____ 20 _____ године					
				Законски заступник	
					
				М.П.	



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)