

Јавно Комunalно Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 801/19-2

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

25.04. 2019 год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

Образац 1/А

у 000 динара

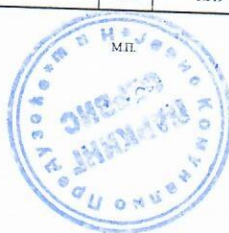
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019. план од 31.03.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	98.592	108.887	108.276	94.417	87
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	1.787	1.016	1.182	1.632	138
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	883	590	776	778	100
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	784	426	406	734	181
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	120			120	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	96.805	107.871	107.094	92.785	87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30.028	40.489	47.059	29.829	63
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65.350	67.382	60.035	61.198	102
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	1.427			1.758	
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.027	540	540	1027	190
	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	115.166	110.000	102.220	91844	90
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.626	17.800	20.190	9188	45
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.441	16.500	19.630	9118	45
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5 Салата средства намењена продаји	049					
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.185	1.300	560	50	9
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30.959	39.330	30.780	23.565	77
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	21.964	29.900	23.480	14.331	61
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	8.995	9.430	7.300	9.234	126
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	50.242	47.220	45.640	49.341	108
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.919	2.700	3.100	4.080	132
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	65	65	65	65	100
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 зармови у земљи	065					
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067	65	65	65	65	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.549	2.610	1.890	3.492	185
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	410	235	215	28	13
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.396	40	340	2.105	619
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	214.785	219.427	211.036	187.288	89
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.519			3.390	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	99.630	101.730	102.665	100.622	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	19.946	28.819	19.947	19.946	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	19.946	28.819	19.947	19.946	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	71.015	72.268	72.268	71.015	98
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 (показна 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	8.669	643	10.450	9.661	92
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			9.858	8.669	88
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.669	643	592	992	168
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.925	49.719	46.383	25.925	56
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.326	8.790	9.112	8.326	91
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	8.326	8.790	9.112	8.326	91
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17.599	40.929	37.271	17.599	47
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	10.339	39.166	30.000	10.339	34
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	7.260	1.763	7.271	7.260	100
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	89.230	67.978	61.988	60.741	98
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.046	6.341	3.788	10.234	270
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		834		6.408	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5.046	5.507	3.788	3.826	101
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	477	50	90	378	420
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	54.482	34.847	32.797	21.407	65
431	1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	214	47	57	48	84
434	4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довљачи у земљи	0456	54.264	34.800	32.740	21.359	65
436	6. Довљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.607	18.280	18.100	21.695	120
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.447	3.200	2.800	3.256	116
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	371	290	230	198	86
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.800	4.970	4.183	3.573	85
	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	214.785	219.427	211.036	187.288	89
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.519			3.390	

Датум:

25.04.2019.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]