

Предузеће: ЈКП Паркинг сервис
Матични број: 07046383

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација /план
					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	3.176.185	2.754.845	2.754.845	2.959.076	107,4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	966	465	465	686	147,5
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	-
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	-
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	-
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	-
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	966	465	465	686	147,5
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	-
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.015.748	2.686.172	2.686.172	2.889.538	107,6
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	-
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	-
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	4.562	3.425	3.425	3.477	101,5
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	-
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3.011.186	2.682.747	2.682.747	2.886.061	107,6
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	-
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	100.000	0	0	0	-
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	59.471	68.208	68.208	68.852	100,9
	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	2.887.483	2.737.840	2.737.840	2.897.858	105,8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	966	475	475	692	145,7
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.386	1.680	1.680	4.377	260,5
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	-

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	-
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	144.717	69.174	69.174	106.334	153,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	83.488	96.783	96.783	72.777	75,2
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.312.594	1.523.774	1.523.774	1.448.119	95,0
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	484.219	389.900	389.900	570.240	146,3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	421.150	445.602	445.602	465.239	104,4
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	117.496	0	0	0	-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	325.239	213.812	213.812	238.834	111,7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	288.702	17.005	17.005	61.218	360,0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.804	3.058	3.058	3.240	106,0
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	-
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	-
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	-
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	-
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.597	3.007	3.007	3.197	106,3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	207	51	51	43	84,3
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.149	7.042	7.042	6.955	98,8
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	-
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	-
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	-
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	-
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	-
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.015	7.017	7.017	6.901	98,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	134	25	25	54	216,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.345	3.984	3.984	3.715	93,2
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	73.046	75.616	75.616	42.558	56,3

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	110.151	98.053	98.053	39.812	40,6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	103.527	125.506	125.506	85.567	68,2
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	163.572	58.872	58.872	57.295	97,3
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	187.207	57.218	57.218	88.521	154,7
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	-
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	-
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	1.089	0	0	1.267	-
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	186.118	57.218	57.218	87.254	152,5
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	106.726	8.583	8.583	13.088	152,5
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	-
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	38.185	0	0	0	-
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	-
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	117.577	48.635	48.635	74.166	152,5
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	-
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	-
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	-
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	-
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	-
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	-
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	-
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	-

Датум: 29.01.2021. година

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација / истан
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.576.218	4.758.861	4.758.861	4.309.783	90,6
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	96.718	103.618	103.618	92.328	89,1
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	-
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	49.523	99.388	99.388	90.271	90,8
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	-
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	-
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	47.195	4.230	4.230	2.057	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	-
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.460.017	4.636.337	4.636.337	4.198.978	90,6
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	14.570	14.570	14.570	14.570	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.951.346	3.047.515	3.047.515	2.877.074	94,4
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	744.259	780.330	780.330	757.381	97,1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	-
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	292	292	292	293	100,3
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	606.681	658.501	658.501	330.363	50,2
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	138.744	131.379	131.379	211.286	160,8
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4.125	3.750	3.750	8.011	-
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	-
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	-
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	-
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	-
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	-
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	19.483	18.906	18.906	18.477	97,7
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	356	356	356	356	-
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	-
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	37	37	37	37	100,0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	-
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	-
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	-
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	-
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	-
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	19.090	18.513	18.513	18.084	97,7
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	-
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	-
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	-
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	-
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	-
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	-
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	-
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	7.021	7.414	7.414	7.022	94,7
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	740.595	752.733	752.733	1.121.453	149,0
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	90.512	86.031	86.031	99.045	115,1
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	83.745	80.569	80.569	85.481	106,1

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	-
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	-
13	4. Роба	048	118	145	145	215	148,3
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	-
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.649	5.317	5.317	13.349	251,1
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	201.865	177.647	177.647	286.365	161,2
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	-
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	-
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	382	297	297	317	106,7
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	-
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	201.483	177.350	177.350	286.048	161,3
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	-
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	-
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	-
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	18.189	22.397	22.397	96.185	429,5
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	-
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	152.557	2.588	2.588	401.724	15.522,6
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	-
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	-
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.950	1.950	1.950	1.150	-
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	-
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150.607	638	638	400.574	62.785,9
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	233.394	420.215	420.215	195.111	46,4
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.699	4.538	4.538	1.503	33,1
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	39.379	39.317	39.317	41.520	105,6
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.323.834	5.519.008	5.519.008	5.438.258	98,5
88	Б. ВАБЕЛАНСНА АКТИВА	072	3.713.355	3.713.355	3.713.355	3.713.355	100,0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.552.450	3.557.143	3.557.143	3.530.463	99,2
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.038.721	1.038.721	1.038.721	1.038.721	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	-
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	-
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	-
303	4. Државни капитал	0406	382.621	382.621	382.621	382.621	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	-
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	-
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	-
309	8. Остали основни капитал	0410	656.100	656.100	656.100	656.100	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	-
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	-
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.438	5.438	5.438	5.437	100,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.477.350	2.475.908	2.475.908	2.455.879	99,2
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	0	0	0	0	-
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	0	0	0	0	-

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	692.057	698.192	698.192	691.542	99,0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	574.480	692.057	692.057	617.376	89,2
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	117.577	6.135	6.135	74.166	1.208,9
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	-
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	661.116	661.116	661.116	661.116	100,0
350	1. Губитак ранијих година	0422	661.116	661.116	661.116	661.116	100,0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	-
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	660.799	806.512	806.512	630.444	78,2
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	350.044	354.540	354.540	350.044	98,7
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	-
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	-
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	-
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	46.811	51.307	51.307	46.811	91,2
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	303.233	303.233	303.233	303.233	100,0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	310.755	451.972	451.972	280.400	62,0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	-
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	-
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	-
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	-
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	310.653	451.820	451.820	280.298	62,0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	-
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	-
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	102	152	152	102	67,1
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	299.011	248.148	248.148	295.222	119,0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	811.574	907.205	907.205	982.126	108,3
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	163.165	192.803	192.803	165.149	-
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	-
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	-
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	-
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	-
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	-
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	163.165	192.803	192.803	165.149	-
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	104.163	107.506	107.506	107.083	99,6
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	117.735	179.117	179.117	189.785	106,0
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	-
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	-
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	10.253	10.307	10.307	25.612	248,5
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	-
435	5. Добрављачи у земљи	0456	106.540	167.908	167.908	163.066	97,1
436	6. Добрављачи у иностранству	0457	0	0	0	3	-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	942	902	902	1.104	122,4
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	275.219	268.301	268.301	389.014	145,0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	48.709	50.992	50.992	45.493	89,2
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.747	18.385	18.385	545	3,0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	89.836	90.101	90.101	85.057	94,4
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	-
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.323.834	5.519.008	5.519.008	5.438.255	98,5
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.713.355	3.713.355	3.713.355	3.713.355	100,0

Датум: 29.01.2021. година

М.П.



Предузеће: ЈКП Паркинг сервис
Матични број: 07046383

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

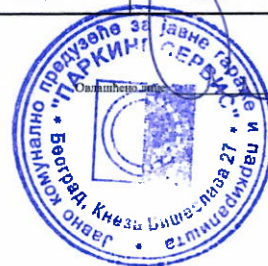
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Износ реализација факт
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.827.369	3.356.196	3.356.196	3.654.047	108,9
3	1 Продаја и приходе аванси	3002	3.658.857	3.325.516	3.325.516	3.564.631	107,2
4	2 Приходе камате из пословних активности	3003	0	3.172	3.172	2.944	92,8
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004	168.512	27.508	27.508	86.472	314,4
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.816.286	2.740.404	2.740.404	2.851.021	104,0
7	1 Исплате добављачима и другим аванси	3006	882.978	794.680	794.680	852.571	107,3
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.318.431	1.367.820	1.367.820	1.364.136	99,7
9	3 Плаћене камате	3008	11.668	7.018	7.018	7.798	111,1
10	4 Порез на добитак	3009	99.677	108.806	108.806	110.094	101,2
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	503.532	462.080	462.080	516.422	111,8
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.011.083	615.792	615.792	803.026	130,4
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	-
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	54.747	160.115	160.115	12.359	7,7
16	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	-
17	2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	9.720	9.720	12.359	127,2
18	3 Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	48.050	150.395	150.395	0	0,0
19	4 Приходе камате из активности инвестирања	3017	6.697	0	0	0	-
20	5 Приходе дивиденде	3018	0	0	0	0	-
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	977.670	602.820	602.820	797.171	132,2
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	-
23	2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	977.670	602.820	602.820	547.044	90,7
24	3 Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	0	0	0	250.127	-
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	-
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	922.923	442.705	442.705	784.812	177,3
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						-
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30.942	107.800	107.800	938	0,9
29	1 Увеличање основног капитала	3026	0	0	0	0	-
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	30.942	107.800	107.800	0	0,0
31	3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	-
32	4 Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	-
33	5 Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	938	-
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	44.795	94.066	94.066	57.437	61,1
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	-
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	28.371	0,0
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	-
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	-
39	5 Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	-
40	6 Исплаћене дивиденде	3037	44.795	94.066	94.066	29.066	-

41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	13.734	13.734	0	-
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.853	0	0	56.499	-
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.913.058	3.624.111	3.624.111	3.667.344	101,2
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.838.751	3.437.290	3.437.290	3.705.629	107,8
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	74.307	186.821	186.821	0	0,0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	38.283	-
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	159.064	233.394	233.394	233.394	100,0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	50	0	0	0	-
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	27	0	0	0	-
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	233.394	420.215	420.215	195.111	46,4

Датум: 29.01.2021. година

М.П.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	733.285.325	851.075.586	851.075.586	809.123.892	95,1
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.021.186.332	1.186.631.306	1.134.198.251	1.227.953.870	108,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.237.221.334	1.384.205.419	1.384.205.419	1.315.780.054	95,1
4.	Број запослених по кадровској свіденцији - УКУПНО*	974	997	997	947	95,0
4.1.	- на неодређено време	925	921	921	908	98,6
4.2.	- на одређено време	49	76	76	39	51,3
5	Накнаде по уговору о делу	0	500.000	500.000	471.698	94,3
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	1	50,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.500.000	1.500.000	0	0,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	80	80	0	0,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	14.906.081	15.040.000	15.040.000	13.595.721	90,4
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	10	11	11	11	100,0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.239.064	1.234.188	1.234.188	1.226.412	99,4
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	38.131.275	40.000.000	40.000.000	37.658.023	94,1
20	Дневнице на службеном путу	437.121	1.100.000	1.100.000	120.952	11,0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.178.616	3.900.000	3.900.000	432.861	11,1
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.864.150	2.205.000	2.205.000	3.314.868	150,3
23	Број прималаца	6	7	7	9	128,6
24	Јубиларне награде	9.490.725	9.741.677	9.741.677	9.883.063	101,5
25	Број прималаца	80	65	65	65	100,0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27	Помоћ радницима и породици радника	12.303.935	15.000.000	15.000.000	14.703.196	98,0
28	Стипендије	1.121.266	1.200.000	3.600.000	3.208.575	89,1
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.143.996	45.747.773	45.747.773	43.797.107	95,7

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2021. година

М.П.



Предузеће: ЈКП Паркинг сервис Београд
Матични број: 07046383

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoгa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдpeђeнo вpeme	Брoј зaпoслeних нa oдpeђeнo вpeme	Брoј aнгaжoвaних пo oснoву угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 30.09.2020 гoдинe**	910	50	0
1.	Одлoг кaдрoвa	7	12	0
2.	нaвeсти oснoв	3 пeнзијa	6 истeкa угoвoрa o рaду	
3.		2 спoрaзумни прeстaнaк	5***	
4.		2 oткaзa oд стpaнe Пoслoдaвцa	1 спoрaзумни прeстaнaк	
5.				
6.				
7.	Пpијeм	5***	1	
8.				
9.		5***		
	Стaњe нa дaн 31.12.2020 гoдинe**	908	39	0

*пoслeдњи дaн прeтхoднoг квaртaлa

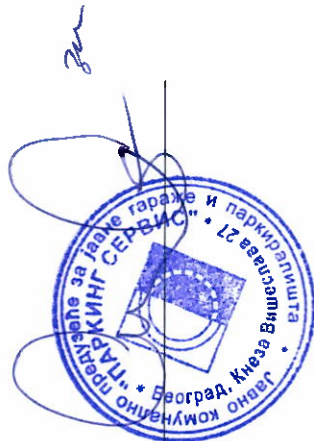
** пoслeдњи дaн квaртaлa зa кoји сe извeштaj дoстaвљa

*** прeстaнaњe oдpeђeнoг вpeмeнa нa нeoдpeђeнo вpeme

Дaтум: 29.01.2021.

М.П.

Овлaштeнo лицe:



[illegible]

[illegible]

3	ЦЕНОВНИК услуга уклањања и премештања возила специјалним дизајнираним по налогу надлежних државних органа и органа јединице локалне самоуправе	I Возила масе до 800 кг (теретна возила - збир масе возила и носивости возила) -уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	5.000,00	1.000,00	6.000,00
		II Возила масе од 801 кг до 1.330 кг (збир масе возила и носивости возила) -уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	7.358,33	1.471,67	8.830,00
		III Возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг (збир масе возила и носивости возила) -уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	11.037,50	2.207,50	13.245,00
		IV Возила масе од 1.901 кг и више, теретна возила од 1.901 кг до 4 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 путника -уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	16.555,83	3.311,17	19.867,00
		V Теретна возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника, камionsких приколица и објеката поширине од 4 до 8 м2 -уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	25.000,00	5.000,00	30.000,00
		VI Накнада за смештај наменених возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила -из става I, II, III и VIII за сваки започети дан -из става IV, V и VII за сваки започети дан	416,67	83,33	500,00
		VII Теретна возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), камionsких полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина -уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	583,33	116,67	700,00
		VIII Премештање возила -премештање возила у случајевима када је од стране Председника утврђено да постоје дослепа потраживања према кориснику комуналне услуге, а издате-написна возила није могуће идентификовати, у складу са одредбом члана 181. Олуке о јавним привредништима	37.500,00	7.500,00	45.000,00
		IX Накнада за декурство специјалних дизајнира и остали трошкови -накнада за декурство специјалне дизајнира (без извршеног налога по започетом часу) -доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалне дизајнира -доплата за сваки пређени километар специјалне дизајнира преко 10 километара -накнада за декурство специјалних возила: МАТИРУС (без извршеног налога по започетом часу) -доплата за сваки пређени километар специјалних возила: МАТИРУС преко 10 километара -доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалних возила: МАТИРУС	3.679,17	735,83	4.415,00
		X Накнада за премештање возила и објеката по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе у осталим случајевима који нису обухваћени уклањањем, односно премештањем возила и објеката из овог Ценовника - према величини објекта, односно маси возила из става I, II, III и IV - према величини објекта, односно маси возила из става V и VIII	625,00	125,00	750,00



Овлашћено лице:

М.П.

Датум: 29.01.2021. година

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	300.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	50.000.000	150.000.000	200.000.000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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	50.000.000	0	72.315.840,97**	27.684.159,03**	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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	150.000.000	0	93.999.281,71***	6.000.718,29***	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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	200.000.000	0	99.999.281,70****	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	99999281,70*****	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0		0	0
УКУПНО	0	0		0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

** Реализација за период 01.01. - 31.03.2020. су пренета средства из 2019. године.

*** Реализација за период 01.01. - 30.06.2020. су пренета средства из 2019. године.

**** Реализација за период 01.01. - 30.09.2020. су пренета средства из 2019. године.

***** Реализација за период 01.01. - 31.12.2020. су пренета средства из 2019. године.

Датум: 29.01.2021. година

М.П.



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Скупштине града Београда)	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 ¹	60.294.881,02 (85% нето добити припада граду Београду)	2019	0,00	3-629/18-С 25.09.2018.	31.05.2019. 26.06.2019. 22.07.2019. 17.10.2019. 23.10.2019. 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019.	7.294.881,02 8.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00	расподела нето добити	60.294.881,02
2018 ¹	94.065.601,46 (85% нето добити припада граду Београду)	2019 ²	0,00	3-590/19-С 27.09.2019.	12.02.2020 26.02.2020.	13.000.000,00 16.065.601,46	расподела нето добити	29.065.601,46
2019 ¹	99.940.659,72 (85% нето добити припада граду Београду)	2020	0,00	3-427/20-С 28.09.2020.		0,00	расподела нето добити	0,00

¹ претходна година

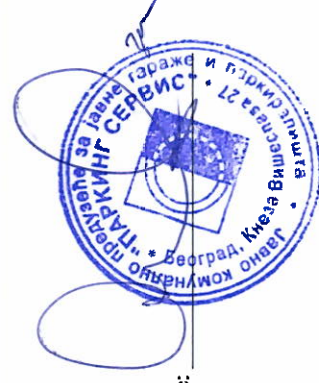
² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.01.2021. година

Оплаћено лице:

М.П.



Предузеће: ДПТ "Паркове стране"
Матични број: 18746383

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Д/Н/Д	Става кредита на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Става кредита на 30.09.2019. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почива	Период пописа (отплате релатив)	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплате постојећег уговорног односа	Плати постојеће по кредитима за текући годину					У динарима		
													Година прве отплате	Година друге отплате	Година треће отплате	Година четврте отплате	Година пете отплате	Камата прве отплате	Камата друге отплате	Камата треће отплате
Компанија Бела а.д. Београд	Финансијске реконструкције у складу са програмом "Београд Белим" и подизградња јавне гараже "Београд Белим"	рсд	816.918.189,18	не	163.363.063,12	0,00	2016-2018	01.07.20	12 месеци од потписивања првог трансше кредита	01.08.17	2,58%	12	60.077.394,00	22.338.794,27	70.076.352,81	0,00	320.980,58	56.899,71	88.575,21	0
Компанија Бела а.д. Београд	Финансијске реконструкције постојећег гаража	РСД	400.000.000,00	не		345.447.569,18	2019-2020	01.05.23	12 месеци од потписивања првог трансше кредита	01.05.20	FKS HBS +0,48%	12					1.430.449,29	534.761,45	1.335.313,10	1.474.753,41
Компанија Бела а.д. Београд	Финансијске реконструкције постојећег гаража	РСД	100.000.000,00	не		100.000.000,00	2019-2020	19.12.22	12 месеци од потписивања првог трансше кредита	19.12.20	FKS HBS +0,48%	12					68.592,15	130.981,21	433.332,87	406.833,33
Страна кредитор																				
Укупно кредитна задуженост од стране за извешавање																				
Укупно кредитна задуженост од стране за извешавање кредитне																				

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 29.01.2021. година

М.П.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	150-0000000043771-66	Direktna banka	131.464.209,07	131.464.209,07
	068	160-69905-75	Banca Intesa	500.546,30	500.546,30
	068	325-9500700033112-90	OTPBANKA Srbija	6.346.318,56	6.346.318,56
	068	165-0007007487201-18	Addiko Bank a.d.	23.737.952,81	23.737.952,81
	068	165-0007007487236-10	Addiko Bank a.d.	1.051.240,08	1.051.240,08
	068	165-0007007487244-83	Addiko Bank a.d.	401.535,60	401.535,60
	068	150-0000001862027-93	Direktna banka	5.241.707,23	5.241.707,23
	068	205-0000000251954-50	Komercijalna banka a.d.	49.285.637,43	49.285.637,43
	068	205-0000000266599-56	Komercijalna banka a.d.	2.312.118,44	2.312.118,44
	068	840-509743-07	Ministrastvo finansija - Uprava za trezor	463.519,92	463.519,92
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	103.80 USD	10.890,55
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	288.00 SEK	3.230,87
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	7.541.15 CHF	817.463,68
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	1.581.66 NOK	18.824,44
	068	325-9604700054026-72	OTPBANKA Srbija	229.85 CHF	24.915,83
	068	325-9601700053362-42	OTPBANKA Srbija	46.89 EUR	5.513,93
	068	7007630497	Addiko Bank a.d.	7.874.71 EUR	926.009,20
	068	7007899337	Addiko Bank a.d.	775.95 CHF	84.113,29
	068	00-703-0000468.5	Komercijalna banka a.d.	70.05 EUR	8.237,38
	068	00-703-0000468.5	Komercijalna banka a.d.	10.00 USD	1.049,19
	068	160-00050300000506-04	Banca Intesa	27.565.21 EUR	3.241.470,23
Укупно у динарима					225.946.504,03
31.03.2020.	068	150-0000000043771-66	Direktna banka	76.470.910,55	76.470.910,55
	068	160-69905-75	Banca Intesa	2.089.556,93	2.089.556,93
	068	325-9500700033112-90	OTPBANKA Srbija	10.037.528,70	10.037.528,70
	068	165-0007007487201-18	Addiko Bank a.d.	34.641.262,40	34.641.262,40
	068	165-0007007487236-10	Addiko Bank a.d.	1.307.621,54	1.307.621,54
	068	165-0007007487244-83	Addiko Bank a.d.	1.569.063,39	1.569.063,39
	068	150-0000001862027-93	Direktna banka	4.701.409,76	4.701.409,76
	068	205-0000000251954-50	Komercijalna banka a.d.	86.486.603,18	86.486.603,18
	068	205-0000000266599-56	Komercijalna banka	11.357.689,69	11.357.689,69
	068	840-509743-07	Ministrastvo finansija - Uprava za trezor	1.675.432,92	1.675.432,92
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	103.80 USD	11.073,02
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	288.00 SEK	3.048,16
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	0 CHF	0,00
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	7.541.15 CHF	837.460,54
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	1.581.66 NOK	16.045,78
	068	160-00050300000506-04	Banca Intesa	30.382.97 EUR	3.570.126,58
	068	325-9604700054026-72	OTPBANKA Srbija	229.85 CHF	25.525,33
	068	325-9601700053362-42	OTPBANKA Srbija	46.89 EUR	5.509,77
	068	7007630497	Addiko Bank a.d.	12.400.84 EUR	1.457.150,78
	068	7007899337	Addiko Bank a.d.	775.95 CHF	86.170,88
	068	00-703-0000468.5	Komercijalna banka a.d.	1.023.51 EUR	120.266,72
	068	00-703-0000468.5	Komercijalna banka a.d.	10.00 USD	1.066,77
Укупно у динарима					236.470.523,40
30.06.2020.	068	150-0000000043771-66	Direktna banka	18.006.403,57	18.006.403,57
	068	160-69905-75	Banca Intesa	1.379.245,79	1.379.245,79
	068	325-9500700033112-90	OTPBANKA Srbija	25.102.773,74	25.102.773,74
	068	165-0007007487201-18	Addiko Bank a.d.	31.893.992,27	31.893.992,27
	068	165-0007007487236-10	Addiko Bank a.d.	1.791.378,74	1.791.378,74
	068	165-0007007487244-83	Addiko Bank a.d.	1.088.679,36	1.088.679,36
	068	150-0000001862027-93	Direktna banka	4.106.063,05	4.106.063,05
	068	205-0000000251954-50	Komercijalna banka a.d.	81.624.094,76	81.624.094,76
	068	205-0000000266599-56	Komercijalna banka	11.787.882,81	11.787.882,81
	068	840-509743-07	Ministrastvo finansija - Uprava za trezor	1.801.458,84	1.801.458,84
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	103.80 USD	10.860,90
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	288.00 SEK	3.228,02
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	8.249,52 CHF	906.830,14
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	1.581,66 NOK	17.103,60
	068	160-00050300000506-04	Banca Intesa	4.709,97 EUR	553.779,43

	068	325-9604700054026-72	OTPBANKA Srbija	229,85 CHF	25 266,31
	068	325-9601700053362-42	OTPBANKA Srbija	46,89 EUR	5 513,14
	068	7007630497	Addiko Bank a.d.	214,63 EUR	25 235,34
	068	7007899337	Addiko Bank a.d.	775,95 CHF	85 296,46
	068	00-703-0000468.5	Komercijalna banka a.d.	1.023,51 EUR	120 340,21
	068	00-703-0000468.5	Komercijalna banka a.d.	10,00 USD	1 046,33
	Укупно у динарима				180.336.472,81
30.09.2020.	068	150-0000000043771-66	Direktna banka	9.992.427,35	9 992 427,35
	068	160-69905-75	Banca Intesa	12.450.882,86	12 450 882,86
	068	325-9500700033112-90	OTPBANKA Srbija	10.441.307,94	10 441 307,94
	068	165-0007007487201-18	Addiko Bank a.d.	46 379 995,04	46 379 995,04
	068	165-0007007487236-10	Addiko Bank a.d.	1.358.132,93	1 358 132,93
	068	165-0007007487244-83	Addiko Bank a.d.	654.471,20	654 471,20
	068	150-0000001862027-93	Direktna banka	5.104.959,38	5 104 959,38
	068	205-0000000251954-50	Komercijalna banka a.d.	64.928.984,58	64 928 984,58
	068	205-0000000266599-56	Komercijalna banka	7.696.893,19	7 696 893,19
	068	840-509743-07	Ministrastvo finansija - Uprava za trezor	1.428,84	1 428,84
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	103,80 USD	10 397,71
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	288,00 SEK	3 211,72
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	8.488,27 CHF	923 012,78
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	1.581,66 NOK	16 779,36
	068	160-00050300000506-04	Banca Intesa	4.781,62 EUR	562 224,31
	068	325-9604700054026-72	OTPBANKA Srbija	229,85 CHF	24 993,84
	068	325-9601700053362-42	OTPBANKA Srbija	46,89 EUR	5 513,34
	068	7007630497	Addiko Bank a.d.	3.207,75 EUR	377 168,21
	068	7007899337	Addiko Bank a.d.	775,95 CHF	84 376,65
	068	00-703-0000468.5	Komercijalna banka a.d.	1.023,51 EUR	120 344,61
	068	00-703-0000468.5	Komercijalna banka a.d.	10,00 USD	1 001,71
	Укупно у динарима				161.138.507,55
31.12.2020.	068	150-0000000043771-66	Direktna banka	148 075 018,84	148 075 018,84
	068	160-69905-75	Banca Intesa	963 843,59	963 843,59
	068	325-9500700033112-90	OTPBANKA Srbija	3 647 078,94	3 647 078,94
	068	165-0007007487201-18	Addiko Bank a.d.	9 757 321,58	9 757 321,58
	068	165-0007007487236-10	Addiko Bank a.d.	289 115,34	289 115,34
	068	165-0007007487244-83	Addiko Bank a.d.	1 133 193,51	1 133 193,51
	068	150-0000001862027-93	Direktna banka	5 461 147,59	5 461 147,59
	068	205-0000000251954-50	Komercijalna banka a.d.	13 452 916,92	13 452 916,92
	068	205-0000000266599-56	Komercijalna banka	1 591 984,66	1 591 984,66
	068	840-509743-07	Ministrastvo finansija - Uprava za trezor	1 721 518,84	1 721 518,84
	068	160-000000006836-35	Banca Intesa	928 191,03	928 191,03
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	6 197,25 EUR	728 673,89
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	103,80 USD	9 929,89
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	288,00 SEK	3 356,29
	068	00-503-0000050.6	Banca Intesa	8 574,97 CHF	929 859,46
	068	160-00050300000506-04	Banca Intesa	1 581,66 NOK	17 699,88
	068	325-9604700054026-72	OTPBANKA Srbija	229,85 CHF	24 924,66
	068	325-9601700053362-42	OTPBANKA Srbija	46,89 EUR	5 513,34
	068	7007630497	Addiko Bank a.d.	3 282,86 EUR	385 999,33
	068	7007899337	Addiko Bank a.d.	775,95 CHF	84 143,08
	068	00-703-0000468.5	Komercijalna banka a.d.	1.023,51 EUR	120 344,51
	068	00-703-0000468.5	Komercijalna banka a.d.	10,00 USD	956,64
	Укупно у динарима				189.332.731,81

Датум: 29.01.2021. година

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.12.2020.		01.01.-31.03.2020.		01.04.-30.06.2020.		01.07.-30.09.2020.		01.10.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка и испорука полица за архиву "Међународни терминал"	3.700	3.228	3.700	3.228						
2	Набавка и испорука возила са специјалном надоградњом за рад на висини	7.000	6.975	7.000	6.975						
3	Набавка серверске и комуникационе опреме	10.000	289	10.000	289						
4	Набавка и уградња УПС уређаја	6.000	5.945	6.000	2.958					6.000	2.987
5	Набавка три уређаја за обраду платних картица ПОС терминала	381	381	381	381						
6	Израда техничке документације за изградњу вишенаменског пословног објекта Блок 42	16.500	9.680			16.500	4.840			16.500	4.840
7	Израда техничке документације за изградњу јавне подземне гараже Пинки	14.500	1.435			14.500	1.435				
8	Радови на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу	300.000	99.999			300.000	99.999				
9	Услуга стручног надзора у току извођења радова	4.500	4.418			4.500	4.418				
10	Радови на изградњи привременог паркирлишта Нови Београд	100.000	99.650			100.000	99.650				
11	Набавка и испорука штампача	3.000	2.899			3.000	2.899				
12	Радови на изградњи пословног објекта у комплексу Међународни терминал	191.000	17.953			191.000	17.953				
13	Израда и испорука система у складу са техничким захтевима	76.400	30.092			76.400	30.092				
14	Опрема за напредну контролну оперативниог центра	37.600	15.993			37.600	15.993				
15	Набавка уређаја за контролу приступа возила ЈЛР уређаја у гаражама и паркиралиштима и система за контролу улаза и излаза возила у ГРМ гаражама по принципучитавања уз ТАГ налепнице	49.000	13.309			49.000	11.526			49.000	1.783
16	Набавка и испорука таблет уређаја	5.500	4.673								
17	Набавка и испорука рачунарске опреме	4.000	3.891					5.500	4.481	5.500	192
18	SONY- SNC- EB642R (Сигурање)	38.400	180					4.000	3.891		
19	Набавка и испорука клима уређаја	1.200	100					38.400	180		
20	Набавка опреме за надоградњу система за контролу улаза и излаза у гаражама и пешачкој зони	26.200	1.683							1.200	100
		894.881	322.773	27.081	13.831	792.500	288.805	47.900	8.332	104.400	13.427



Датум: 29.01.2021. година

М.П.

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

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.723	0	1.723
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
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	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.723		1.723
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	18.084	0	18.084
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	18.084	0	18.084
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		0	0
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	0	0	0
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	307.725	0	307.725
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	8.011	0	8.011
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	0	0	0
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	286.048	0	286.048
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	13.666	0	13.666
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	0	0	0
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	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	100.705	4.517	96.185
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.089	0	1.089
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
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	0	0	0
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	5.118	0	5.118
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	0	0	0
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	94.498	4.517	89.978

Датум: 29.01.2021. година

М.П.

Овлашћено лице

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

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.године

Београд, децембар 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“

Седиште: Београд, ул. Кнеза Вишеслава 27

Претежна делатност: 5221-услужна делатност у копненом саобраћају

Матични број: 07046383

ПИБ: 100214228

Надлежно министарство: Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, односно Секретаријат за саобраћај града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Предузеће обавља комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима. Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежних органа.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Надзорни одбор Предузећа је усвојио Ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2020. годину, Одлуком број 8-LXXVIII/3 од 13.11.2020. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-549/20-С од 30.11.2020. године о давању сагласности на Ребаланс програма пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Код биланса успеха за период 01.01.- 31.12.2020. године важно је нагласити следеће:

1. **Остварена нето добит за период 01.01.-31.12.2020. године је за 25.531 хиљада већи од планиране.**
2. Пословни приходи су за четврти квартал 2020.године остварени за 7,4 % више од планираних, пословни расходи су више реализовани за 5,8 % од планираних тако да је нето добитак за 52,5 % већи од планираног.
3. Финансијски приходи су већи за 6 % у односу на планиране. Финансијски расходи су мањи 1,2% . Како су остварени финансијски расходи већи од остварених финансијских прихода то се појављује губитак из финансирања у износу од 3.715 хиљада динара. Разлог лежи у томе што су плаћене камате по дугорочном кредиту веће у односу на приходе по каматама.
4. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су мањи за 33.058 хиљада динара у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су мањи за 58.241 хиљада динара у односу на планиране. Остали приходи су мањи за 31,8 % у односу на планиране и остали расходи су мањи за 2,7% у односу на планиране. Увођење ванредног стања проузрокованог пандемијом вируса ЦОВИД-19 је утицало на све билансне позиције.
5. Добитак из редовног пословања пре опорезивања је за 54,7% већи од планираног, а нето добит је за 52,5 % већи од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.-31.12.2020. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 31.12.2020. године је износила 5.519.008 хиљада динара а остварено је 5.438.258 хиљада динара тј. 1,5 % мање у односу на планирано.

Код активе је важно нагласити следеће:

1. Код сталне имовине остварено је 9,4 % мање у односу на планирано. Реализован је мањи степен изградње код некретнина, постројења и опреме у припреми.

2. Обртна средства су реализована у већем обиму од планираних (већа потраживања од купаца у земљи).

Код пасиве је важно нагласити следеће:

1. Капитал је реализован за 0,8 % мањи од планираног.
2. Дугорочна резервисања и обавезе су реализоване у 2020. године мањи за 21,8% у односу на план (мање су реализоване обавезе по дугорочном кредиту).
3. Реализоване краткорочне обавезе су у 2020. године веће за 8,3 % у односу на планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.12.2020. године важно је напоменути следеће:

1. Приливи готовине из пословних активности је већи за 8,9 %, а одливи готовине из пословних активности су већи од планираних за 4,0 %, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 30,4 % од планираног прилива готовине из пословне активности.
2. Код токова готовине из активности инвестирања, готовина је мања од планираног.
3. Код токова готовине из активности финансирања реализовани одлив готовине из активности финансирања је реализован у мањем обиму (мање плаћен кредит и дивиденда), као и прилив готовине из активности инвестирања реализован у мањем обиму од планираног (мање повучено средстава по дугорочном кредиту).
4. Готовина на крају обрачунског периода је мања у односу на планирану.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код обрасца 2, тј. трошкови запослених су реализовани у оквиру обима који је и планиран.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је Ребалансом програма пословања за 2020. годину планирало да број запослених на дан 31.12.2020 године буде 997, док број запослених на дан 31.12.2020. године је износио 947 (образац 3). Напомињемо да је Закључком од 28.децембра 2017.године број 112-12236/2017 године одобрено запошљавање 376 запослених на неодређено време које је планирано Програмом пословања за 2018.годину. Укупан број запослених на дан 31.12.2020. износи 947.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовници на које даје сагласност градоначелник града Београда (Закључак 38-7196/20-Г) за периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године биле су измене код ценовника услуга уклањања и премештања возила специјалним дизалицама, по налогу надлежних државних органа и органа јединице локалне самоуправе за који постоји сагласност градоначелника по Решењу бр: 38-7321/20-Г.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је потрошило повучену субвеницију која су планирана Ребалансом програма пословања за 2019.годину а повучена у IV кварталу 2019.године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене реализована су у мањем обиму у односу на планирано. Многи пројекти нису реализовани у планираном обиму због пандемије изазване вирусом Ковид-19.

9. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-31.12.2020. износи 74.166 хиљада динара што је за 52,5 % више од планираног.

Датум: 29.01.2021.година

Потпис и печат