

Предузеће: ЈКП Паркинг сервис
Матични број: 07046383

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		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	2.959.032	3.338.840	733.445	766.653	104,5
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	686	914	115	223	193,9
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	686	914	115	223	193,9
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	2.889.494	3.272.897	716.860	748.367	104,4
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	3.477	3.780	1.202	754	62,7
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	2.886.017	3.269.117	715.658	747.613	104,5
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	0			0	-
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	68.852	65.029	16.470	18.063	109,7
	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	2.902.489	3.097.622	699.787	623.405	89,1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	686	774	205	222	108,3
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.377	3.105	880	39	-
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	106.340	165.430	27.308	11.137	40,8
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.602	124.528	22.302	21.387	95,9
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.448.119	1.537.765	362.109	350.809	96,9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	570.409	405.418	78.204	72.202	92,3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	465.277	537.002	137.733	122.221	88,7
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	239.433	329.810	72.806	45.466	62,4
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	56.543	241.218	33.658	143.248	425,6
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0	0	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.240	6.081	1.543	1.340	86,8
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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.197	6.023	1.518	1.339	88,2
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	43	58	25	1	4,0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.386	9.776	1.818	1.285	70,7
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.332	9.727	1.809	1.265	69,9
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	54	49	9	20	222,2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	55	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6.146	3.695	275	0	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	43.889	43.104	7.516	3.474	46,2

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	39.812	154.302	45.023	102.009	226,6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	85.611	70.213	20.308	14.999	73,9
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	57.238	65.109	10.176	8.368	82,2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	82.847	131.429	6.008	51.399	855,5
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	-
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.338	0	0	27	-
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	81.509	131.429	6.008	51.372	855,1
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12.226	19.714	901	7.706	855,1
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	-
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	-
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	-
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	69.283	111.715	5.107	43.666	855,1
	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: 23.04.2021. година

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација / план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.308.285	5.000.986	4.532.790	4.253.303	93,8
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	92.328	120.212	106.003	86.601	81,7
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	90.271	115.200	98.500	84.544	85,8
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	2.057	5.012	7.503	2.057	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	-
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.197.480	4.863.022	4.408.423	4.148.402	94,1
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	2.877.074	3.385.500	2.999.300	2.811.886	93,8
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	757.732	748.300	768.215	720.909	93,8
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	-
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	292	350	293	292	99,7
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	328.515	580.600	490.007	387.798	79,1
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	211.286	125.900	130.980	204.936	156,5
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	8.011	7.802	5.058	8.011	-
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18.477	17.752	18.364	18.300	99,7
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	356	0	0	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	18.084	17.715	18.327	17.907	97,7
5	V. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	7.021	8.113	7.028	8.205	116,7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.118.785	458.082	454.839	1.122.576	246,8
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	92.761	110.516	92.520	100.346	108,5
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	86.908	95.200	86.108	79.012	91,8

11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0	0	0	0	-
12	3 Готови производи	047	0	0	0	0	-
13	4 Роба	048	210	139	132	96	72,7
14	5 Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	-
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.643	15.177	6.280	21.238	338,2
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	287.827	148.323	173.558	209.029	120,4
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	317	121	350	473	135,1
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	287.510	148.202	173.208	208.556	120,4
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	21.376	24.180	0	-
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	97.315	0	0	128.133	-
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	401.724	908	1.956	451.333	23.074,3
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	1.150	908	1.956	574	-
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	400.574	0	0	450.759	-
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	195.120	151.200	137.500	198.210	144,2
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.442	2.079	1.820	1.512	83,1
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	41.596	23.680	23.305	34.013	145,9
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.434.091	5.467.181	4.994.657	5.384.084	107,8
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.713.355	3.713.355	3.713.355	3.713.343	100,0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.525.607	3.454.633	3.435.498	3.572.358	104,0
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 друштава с 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	5.437	5.437	5.437	100,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.455.736	2.420.175	2.435.080	2.455.735	100,8
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	686.828	651.416	617.376	733.581	118,8
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	617.545	360.502	343.482	689.915	200,9
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	69.283	290.914	273.894	43.666	15,9
	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	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	630.444	1.123.342	774.330	597.252	77,1
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	350.044	393.040	393.040	357.929	91,1
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	-
401	2. Резервисања за трошкове обављања 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	52.807	52.807	54.696	103,6
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	303.233	340.233	340.233	303.233	89,1
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	280.400	730.302	381.290	239.323	62,8
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	280.298	730.200	381.184	239.011	62,7
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	102	106	312	294,3
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	295.196	150.115	149.500	295.196	197,5
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	982.844	739.091	635.329	919.278	144,7
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	165.149	50.006	50.006	165.149	330,3
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	165.149	50.006	50.006	165.149	330,3
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	107.173	119.500	108.200	127.079	117,4
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	188.251	108.726	85.611	115.386	134,8
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	-
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	-
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	25.144	0	0	17.557	-
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	-
435	5. Додављачи у земљи	0456	162.003	107.809	84.760	95.319	112,5
436	6. Додављачи у иностранству	0457	3	0	0	461	-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.101	917	851	2.049	240,8
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	391.323	300.108	250.007	375.538	150,2
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	45.515	54.001	49.182	53.499	108,8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	545	16.550	12.115	4	0,0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	84.888	90.200	80.208	82.623	103,0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	-
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.434.091	5.467.181	4.994.657	5.384.084	107,8
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.713.355	3.713.355	3.713.355	3.713.343	100,0

Датум: 23.04.2021. година



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈКП Паркинг сервис
Матачки број: 07046383

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација Алан
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.344.750	3.748.123	999.511	946.839	95
3	1 Продаја и приливи извоза	3002	3.314.218	3.682.500	987.857	937.886	95
4	2 Приливи камате из пословних активности	3003	2.700	6.023	1.518	160	11
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004	27.832	59.600	10.136	8.793	87
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	2.761.363	3.286.659	855.890	761.180	89
7	1 Исплате добљивањима и дати аванси	3006	795.208	1.008.905	341.166	234.663	0
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.369.521	1.579.566	376.042	364.167	62
9	3 Плаћање камате	3008	7.265	9.727	1.809	1.546	20 131
10	4 Порез на добитак	3009	108.806	128.253	29.945	26.682	5
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	490.563	554.208	106.928	134.122	25
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	583.387	467.464	143.621	185.659	129
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	165.615	8.300	0	2.171	0
16	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	-
17	2 Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	15.280	8.300	0	0	-
18	3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	150.335	0	0	576	-
19	4 Приливи камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	1.595	-
20	5 Приливи дивиденде	3018	0	0	0	0	-
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 3)	3019	547.603	789.900	165.500	143.452	87
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	-
23	2 Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	547.603	789.900	165.500	93.267	56
24	3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	50.185	-
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	381.988	781.600	165.500	141.281	-
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	480.150	0	0	0
29	1 Увеличане основног капитала	3026	0	0	0	0	-
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	480.150	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	0	-
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 5)	3031	34.127	215.480	41.287	41.287	100
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	-
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.062	165.480	41.287	41.287	100
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	29.065	50.000	0	0	-
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	264.670	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	34.127	0	41.287	41.287	-
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.510.365	4.236.573	999.511	949.010	95
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.343.093	4.286.039	1.062.677	945.919	89
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	167.272			3.891	-
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	49.466	63.166	0	-
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	233.394	200.666	200.666	195.119	97
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	-
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	-
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	200.666	151.200	137.500	198.210	144

Датум: 23.04.2020. године



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	809.123.892	851.075.586	206.188.039	200.590.278	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.127.953.870	1.186.630.859	287.482.210	279.039.914	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.315.780.054	1.384.205.419	335.348.124	325.500.059	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	947	997	997	942	94
4.1.	- на неодређено време	908	962	962	903	94
4.2.	- на одређено време	39	35	35	39	111
5.	Накнаде по уговору о делу	471.684	500.000	100.000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.500.000	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	80	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	13.595.721	15.040.000	3.100.000	3.062.558	99
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	11	10	10	100
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.424	1.234.188	308.547	306.606	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	37.658.023	40.000.000	9.850.000	9.315.860	95
20.	Дневнице на службеном путу	120.952	1.100.000	250.000	28.217	11
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	432.861	3.900.000	1.100.000	87.153	8
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.689.311	4.410.000	945.000	754.281	80
23.	Број прималаца	11	7	1	2	200
24.	Јубиларне награде	9.883.063	20.969.899	6.256.951	6.008.838	96
25.	Број прималаца	65	149	42	41	98
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	14.703.196	15.000.000	4.000.000	5.803.188	145
28.	Стипендије	3.208.575	3.600.000	850.000	727.725	86
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	43.797.107	46.305.111	0	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.04.2020. година



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Паркинг сервис Београд
Матични број: 07046383

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020**	908	39	0
1.	Одлив кадрова	8	7	0
2.	навести основ	3 пензија	4 истека уговора о раду	
3.		1 споразумни престанак	3***	
4.		4 смрт запосленог		
5.				
6.				
7.	Пријем	3***	7	
8.		3***		
9.				
	Стање на дан 31.03.2021 године**	903	39	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** престајање одређеног времена на неодређено време

Датум: 23.04.2020. година



Овлашћено лице:

	Цена услуг за паркирование возила на општиним паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја	Цена услуг за паркирование возила на општиним паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја	Цена услуг за паркирование возила на општиним паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја
3. ЗОНА 2 – ЖУТА ЗОНА			
3.1. Време парковања 120 минута			
- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	40,00	8,00	48,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске саатне паркинг карте; слањем поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталационом на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима	40,00	8,00	48,00
3.2. Продужено време парковања 60 минута			
- ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	150,00	30,00	180,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске саатне паркинг карте; слањем поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталационом на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима	150,00	30,00	180,00
4. ЗОНА 3 – ЗЕЛЕНА ЗОНА			
4.1. Време парковања 180 минута			
- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	34,17	6,83	41,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске саатне паркинг карте; слањем поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталационом на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима	34,17	6,83	41,00
4.2. Продужено време парковања 60 минута			
- ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	116,67	23,33	140,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске саатне паркинг карте; слањем поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталационом на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима	116,67	23,33	140,00
5. ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА			
- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	25,83	5,17	31,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске саатне паркинг карте; слањем поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталационом на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима	25,83	5,17	31,00
5.1. ЕЛЕКТРОНСКА ВИШЕСАТНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ путничког возила (до 8 седишта)			
куповина електронске вишесатне паркинг карте; слањем поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталационом на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима. Важна у периоду од 08 – 21 час радним даном и суботом од 08 – 14 часова. Вишесатна карта за парковање се не примењује на општиним паркиралиштима унутар блокова 21 и 22 на Новом Београду	125,00	25,00	150,00
5.2. ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (еДПК) ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА	600,00	120,00	720,00
6. ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (еДПК) ЗОНА А, ЗОНА 1, ЗОНА 2 и ЗОНА 3	1.558,33	311,67	1.870,00

3	ЦЕНОВНИК услуга уклањања и прекештања возила специјалним дизалицама 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 прекештање 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 прекештање 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 прекештање 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 прекештање 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, камионских приколница и објекта површине од 4 до 8 м ² - уклањање и прекештање 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 наведених возила и објекта 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), камионских полуприколница, аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина - уклањање и прекештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	583,33	116,67	700,00
		VIII Прекештање возила - прекештање возила у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возачка-алисника возила није могуће идентификовати, у складу са одредбом члана 18Г. Одлуке о јавним паркиралиштима	37 500,00	7 500,00	45 000,00
		IX Накнада за дежурство специјалних дизалица и остали трошкови - накнада за дежурство специјалне дизалице (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 дизалице - доплата за сваки пређени километар специјалне дизалице преко 10 километара - накнада за дежурство специјалних возила. МАГИРУС (без извршеног налога по започетом часу) - доплата за сваки пређени километар специјалних возила. МАГИРУС преко 10 километара специјалних возила. МАГИРУС X Накнада за прекештање возила и објекта по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе у осталим случајевима који нису обухваћени уклањањем, односно прекештањем возила и објекта 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	3 679,17	735,83	4 415,00
			625,00	125,00	750,00
			83,33	16,67	100,00
			4 583,33	916,67	5 500,00
			125,00	25,00	150,00
			125,00	25,00	150,00
			5 000,00	1 000,00	6 000,00
			11 037,50	2 207,50	13 245,00

Датум: 23.04.2021. година

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	99999281,70**	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0,00	0,00	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	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. - 31.12.2020. су пренета средства из 2019. године.

Датум: 23.04.2021. година



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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
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
2020*								

¹ претходна година

² текућа година

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

* након предаје завршног рачуна биће извршена расподела нето добити за 2020. годину.

Датум: 23.04.2021. година



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈПЗП "Парков сервис"
Матични број: 15764383

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција кредитира Да/Не	Сума кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Година платежња кредита	Ред отплате без периода почивања	Период почивања (Опцио рибанд)	Датум прве отплате	Кредитна стапка	Број отплата по години	План отплата по кредити за текућу годину				у динарима			
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година четврта отплата	Коришћење кредита	Коришћење кредита	Коришћење кредита	Коришћење кредита	
Кооперативна банка а.д. Београд	Финансирање реконструкције пешачких прелаза	РСД	400.000.000,00	не	345.447.369,18	345.447.369,18	2019/2020	01.03.23	12 месеци од почетка прве транше кредита	01.03.20	PKC HBS -0,48%	12	24.787.280,75			1.361.864,83				
Кооперативна банка а.д. Београд	Финансирање изградње кварталног Нова Београда	РСД	100.000.000,00	не	100.000.000,00	100.000.000,00	2019/2020	19.12.22	12 месеци од почетка прве транше кредита	19.12.20	PKC HBS -0,48%	12	12.500.000,00			382.131,33				
АНБ банка ад	Финансирање туристичке иницијативе и пројектовања постројања за туристичку иницијативу	РСД	220.000.000,00	не	220.000.000,00	220.000.000,00	2021/2022	14.03.2023	24 месеци од почетка прве транше кредита	15.03.2023	3,25%	12	0,00			0,00				
Страна кредитор																				
Укупна кредитна задуженост по кредитима																				
Укупна кредитна задуженост по кредитима																				

*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 обрачку 10

Датум: 23.04.2021. година

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деанализ рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
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
31.03.2021.	068	150-0000000043771-66	Direktna banka	114 194 362,06	114.194 362,06
	068	160-69905-75	Banca Intesa	1 136 555,21	1 136 555,21
	068	325-9500700033112-90	OTPBANKA Srbija	7 270 883,78	7 270 883,78
	068	165-0007007487201-18	Addiko Bank a.d.	15 435 874,61	15 435 874,61
	068	165-0007007487236-10	Addiko Bank a.d.	1 052 064,90	1 052 064,90
	068	165-0007007487244-83	Addiko Bank a.d.	821 468,76	821 468,76
	068	150-0000001862027-93	Direktna banka	4 597 177,09	4 597 177,09
	068	205-0000000251954-50	Komercijalna banka a.d.	41 594 160,29	41 594 160,29
	068	205-0000000266599-56	Komercijalna banka	3 274 607,14	3 274 607,14
	068	840-509743-07	Ministrastvo finansija - Uprava za trezor	422,84	422,84
	068	150-0000000046010-42	Direktna banka	234 028,00	234 028,00
	068	200-000000001922-49	Poštanska štedionica	1 616 498,89	1 616 498,89
	068	00-503-0000050 6	Banca Intesa usd	103,80 USD	10 424,33
	068	00-503-0000050 6	Banca Intesa sek	288,00 SEK	3 306,87
	068	00-503-0000050 6	Banca Intesa nok	1 581,66 NOK	18 555,24
	068	00-503-0000050 6	Banca Intesa eur	3878,20 EUR	455 999,14
	068	160-00050300000506-04	Banca Intesa chf	8741,02 CHF	929 771,81
	068	325-9604700054026-72	OTPBANKA Srbija chf	229,85 CHF	24 448,87
	068	325-9601700053362-42	OTPBANKA Srbija eur	46,89 EUR	5 513,33
	068	7007630497	Addiko Bank a.d. Eur	8045,41 EUR	945 980,11
	068	7007899337	Addiko Bank a.d. Chf	775,95 CHF	82 536,87
	068	00-703-0000468 5	Komercijalna banka a.d. Eur	1023,51 EUR	120 344,41
	068	00-703-0000468 5	Komercijalna banka a.d. Usd	10,00 USD	1 004,27
Укупно у динарима					193.825.988,82



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.12.2021.		01.01.-31.03.2021.		01.04.-30.06.2021.		01.07.-30.09.2021.		01.10.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка активне серверске и комуникационе опреме	16.000	15.866	16.000	15.866						
2	Набавка, испорука и уградња видео опреме	46.850	8.487	46.850	8.487						
3	Набавка радова на изградњи пословних објеката	200.000	53.188	200.000	53.188						
4	За потребе вршења стручног надзора	2.000	543	2.000	543						
5	Набавка елемената за напградњу система S&B	32.390	24.925	32.390	24.925						
6	Услуге одржавања система контроле улаза и излаза у гаражама, на паркиралиштима и пешачкој зони	34.100	791	34.100	791						
		331.340	103.800	331.340	103.800	0	0	0	0	0	0

Датум: 23.04.2021. година



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

на дан 31.03.2021.

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	1.333	0	1.333
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	1.333		1.333
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	16.321	0	16.321
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	16.321	0	16.321
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	238.278	0	238.278
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	8.484	0	8.484
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	208.556	0	208.556
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	21.238	0	21.238
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	15.892	4.517	11.375
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	150	0	150
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	5.341	0	5.341
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	10.401	4.517	5.884

Датум: 23.04.2021. година



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 31.03.2021.године

Београд, април 2021. 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2021. годину, Одлуком број 8-LXXXI/1 од 16.12.2020. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-820/20-С од 18.12.2020. године о давању сагласности на Програм пословања за 2021. 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.- 31.03.2021. године важно је нагласити следеће:

1. **Остварена нето добит за период 01.01.-31.03.2021. године је за 38.559 хиљада већа од планиране.**
2. Пословни приходи су за први квартал 2021.године остварени за 4,5 % више од планираних, пословни расходи су мање реализовани за 10,9 % од планираних тако да је нето добитак за 38.559 хиљада динара већа од планираног.
3. Финансијски приходи су мањи за 13,2 % у односу на планиране. Финансијски расходи су мањи 29,3%. Како су остварени финансијски расходи мањи од остварених финансијских прихода то се појављује добитак из финансирања у износу од 55 хиљада динара. Разлог лежи у томе што су плаћене камате по дугорочном кредиту мање у односу на приходе по каматама.
4. Приходи од усклађивања вредности остале имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха су мањи за 4.042 хиљада динара у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 56.986 хиљада динара у односу на планиране. Остали приходи су мањи за 26,10 % у односу на планиране и остали расходи су мањи за 17,8 % у односу на планиране. Тренутна ситуација која је проузрокована пандемијом вируса Covid-19 је утицала на све билансне позиције.
5. Добитак из редовног пословања пре опорезивања је за 45.364 хиљаде динара већи од планираног, а нето добит је за 38.559 хиљада већи од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.-31.03.2021. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 31.03.2021. године је износила 4.994.657 хиљада динара а остварено је 5.384.084 хиљада динара тј. 7,8 % више у односу на планирано.

Код активе је важно нагласити следеће:

1. Код сталне имовине остварено је 6,2 % 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, већа друга потраживања).

Код пасиве је важно нагласити следеће:

1. Капитал је реализован у оквирима који су планираног.
2. Дугорочна резервисања и обавезе су реализоване у првом кварталу 2021. године мањи за 22,9% у односу на план (мање су реализоване обавезе по дугорочном кредиту).
3. Реализоване краткорочне обавезе су за први квартал 2021. године веће у односу на планиране (прекњижен је део дугорочног кредитног задужења који доспева у једној години).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.03.2021. године важно је напоменути следеће:

1. Приливи готовине из пословних активности су мањи за 5 %, а одливи готовине из пословних активности су мањи од планираних за 11 %, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 29 % од планираног прилива готовине из пословне активности.
2. Код токова готовине из активности инвестирања, обзиром да је прилив готовине из активног инвестирања мањи од одлива готовине појављује се нето одлив готовине из активног инвестирања.
3. Код токова готовине из активности финансирања реализовани одлив готовине из активности финансирања је реализован у оквирима који су планирани као и прилив готовине из активности инвестирања .
4. Готовина на крају обрачунског периода је већа 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 Програмом пословања за 2021. годину планирало да број запослених на дан 31.12.2020. године буде 997, док број запослених на дан 31.03.2021. године је износио 942 (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 31.03.2021. износи 942.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовници на које даје сагласност градоначелник града Београда (Закључак 38-7196/20-Г) нису мењани у периоду од 01.01.2021.године до 31.03.2021. године .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће неће користити субвенције тј. средства из буџета у I кварталу 2021. години .

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 Covid-19.

9. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-31.03.2021. износи 43.666 хиљада динара што је за 38.559 хиљада динара више од планираног.

Датум: 23.04.2021.година



Потпис и печат