

Предузеће: ЈКП Паркинг сервис
Матични број: 07046383

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		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	3.201.321	1.522.925	1.662.988	109,2
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	686	989	438	483	110,3
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	989	438	483	110,3
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	3.128.804	1.486.335	1.626.143	109,4
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	3.506	1.502	3.968	264,2
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	3.125.298	1.484.833	1.622.175	109,2
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	0	0	-
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	68.852	71.528	36.152	36.362	100,6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2.914.793	2.967.643	1.377.864	1.301.381	94,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	686	811	408	483	118,4
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.442	2.105	112	147	-
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	107.454	135.430	46.309	31.959	69,0
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.677	124.528	46.513	43.017	92,5
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.435.541	1.542.347	741.134	707.446	95,5
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	558.243	405.418	170.405	152.992	89,8
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	467.035	501.427	251.300	247.758	98,6
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.464	0	0	0	-
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	253.135	259.787	121.907	117.873	96,7
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	44.239	233.678	145.061	361.607	249,3
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	-
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.269	9.024	3.812	3.330	87,4
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	3.223	9.006	3.807	3.321	87,2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	46	18	5	9	180,0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.386	8.409	3.112	3.298	106,0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	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	9.332	8.339	3.075	3.276	106,5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	54	70	37	22	59,5
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	615	700	32	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6.117	0	0	0	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	43.896	40.207	11.708	7.980	68,2

583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40.457	143.200	79.802	259.604	325,3
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	85.613	60.138	30.697	34.625	112,8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	59.441	57.902	29.914	16.628	55,6
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	67.733	133.536	78.450	128.012	163,2
	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	6.347	0	0	51	-
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	61.386	133.536	78.450	127.961	163,1
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	60.640	20.030	11.723	19.194	163,7
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0		-
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	12.823	0	0	26.199	-
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0		-
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	13.569	113.506	66.727	134.966	202,3
	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		0	0	0	0	-

Датум: 30.07.2021. година



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација / план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.299.999	4.769.195	4.594.056	4.360.869	94,9
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	92.328	106.102	112.560	100.353	89,2
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	103.212	109.544	98.297	89,7
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	2.890	3.016	2.056	-
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	-
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.189.536	4.645.403	4.463.359	4.242.890	95,1
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	3.108.472	2.985.308	2.746.698	92,0
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	767.270	891.315	759.341	717.495	94,5
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	292	100,0
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	311.033	413.302	414.213	557.239	134,5
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	211.286	211.144	207.319	198.585	95,8
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	8.011	6.308	82.316	8.011	-
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18.135	17.690	18.137	17.626	97,2
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	15	0	0	15	-
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	18.083	17.653	18.100	17.574	97,1
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	8.205	8.115	8.514	8.204	96,4
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.068.178	1.026.158	1.047.527	1.031.292	98,5
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	92.785	111.942	97.676	121.242	124,1
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	86.932	94.215	78.101	94.922	121,5

11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046	0	0	0	0	-
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	-
13	4. Роба	048	210	110	107	175	163,6
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	-
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.643	17.617	19.468	26.145	134,3
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	283.827	221.781	241.614	144.461	59,8
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	316	465	296	106	35,8
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	283.511	221.316	241.318	144.355	59,8
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	48.927	45.292	63.105	82.565	130,8
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	451.408	451.371	403.530	89,4
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	649	612	2.500	-
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	450.759	450.759	401.030	89,0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	195.120	161.314	158.608	212.146	133,8
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.668	2.107	2.136	1.338	62,6
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	43.127	32.314	33.017	66.010	199,9
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.376.382	5.803.468	5.650.097	5.400.365	95,6
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.713.355	3.713.343	3.713.343	3.713.343	100,0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.469.893	3.628.615	3.572.358	3.605.263	100,9
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.038.721	1.038.721	1.038.721	1.038.722	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	656.101	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	2.455.734	2.453.102	2.455.735	2.453.446	99,9
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	631.116	792.471	733.581	768.774	104,8
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	617.547	733.581	689.915	633.808	91,9
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.569	58.890	43.666	134.966	309,1
	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	638.329	818.524	761.957	823.292	108,0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	357.929	353.929	357.929	357.929	100,0
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	54.696	50.696	54.696	54.696	100,0
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	280.400	464.595	404.028	465.363	115,2
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	464.267	403.674	465.051	115,2
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	328	354	312	88,1
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	283.556	310.005	328.541	256.953	78,2
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	984.604	1.046.324	987.241	714.857	72,4
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	165.149	188.700	189.700	0	-
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	188.700	189.700	0	-
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	107.210	148.806	131.505	120.490	91,6
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	189.605	142.985	130.552	93.268	71,4
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	25.145	28.003	19.501	22.231	114,0
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	-
435	5. Додављачи у земљи	0456	163.361	112.580	108.873	63.513	58,3
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0	0	6.275	-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.099	2.402	2.178	1.249	57,3
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	391.315	400.008	391.515	360.486	92,1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	45.515	57.003	54.053	57.281	106,0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	545	7	8	14	175,0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	85.265	108.815	89.908	83.318	92,7
	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	-
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.803.468	5.803.468	5.650.097	5.400.365	95,6
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.713.343	3.713.343	3.713.343	3.713.343	100,0



Предузеће: ЈКП Паркинг сервис
Матични број: 07046383

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. 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. - 30.06.2021.		Индекс реализација /план
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.613.271	3.801.257	1.873.081	1.962.084	105
3	1 Продаја и примљени аванси	3002	3.521.493	3.735.951	1.863.147	1.917.392	103
4	2 Примљене камате из пословних активности	3003	1.969	3.500	851	319	37
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004	89.809	61.806	9.083	44.373	489
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	2.811.718	3.169.998	1.530.300	1.617.270	106
7	1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	776.122	1.003.213	522.955	544.111	0
8	2 Зараде, покладе зарада и остали лични расходи	3007	1.402.033	1.531.418	728.319	739.827	75
9	3 Плаћене камате	3008	7.536	8.983	3.982	3.556	18.579
10	4 Порез на добитак	3009	110.094	89.916	52.536	53.363	7
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	515.933	536.468	222.508	276.413	24
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	801.553	631.259	342.781	344.814	101
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	14.643	8.563	4.180	3.396	0
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	12.360	0	0	0	-
18	3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	800	2.183	1.023	0	-
19	4 Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.483	6.380	3.157	3.396	-
20	5 Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	-
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	797.033	662.513	387.501	350.787	91
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	547.044	607.506	335.183	348.982	104
24	3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	249.989	55.007	52.318	1.805	-
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	782.390	653.950	383.321	347.391	-
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						-
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	250.118	83.512	19.604	0
29	1 Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	-
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	250.118	83.512	19.604	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 (1 до 6)	3031	57.437	215.480	82.574	0	0
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	-
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	28.371	215.480	82.574	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 излив	3036	0	0	0	0	-
40	6 Исплаћене дивиденде	3037	29.066	0	0	0	-
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	34.638	938	19.604	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	57.437	0	0	0	-
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.627.914	4.059.938	1.960.773	1.985.084	101
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.666.188	4.047.991	2.000.375	1.968.057	98
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	11.947	0	17.027	-
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	38.274	0	39.602	0	-

47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	233.394	149.367	198.210	195.119	98
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	-
49	Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	-
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 -- 3043 + 3044 + 3045 -- 3046)	3047	195.120	161.314	158.608	212.146	134

Датум: 30.07.2021. година



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис"
Матични број: 07046383

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. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	809.123.892	852.999.817	417.629.705	404.209.010	96,8
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.127.953.856	1.186.631.308	580.877.383	562.413.678	96,8
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.315.780.079	1.384.205.419	677.593.466	656.055.548	96,8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	947	997	960	935	97,4
4.1.	- на неодређено време	908	921	911	898	98,6
4.2.	- на одређено време	39	76	49	37	75,5
5	Накнаде по уговору о делу	471.684	500.000	250.000	0	0,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	0	0,0
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	0	0	0,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	80	0	0	0,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	13.595.721	15.130.232	7.565.116	6.189.015	81,8
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	11	11	10	90,9
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	1.226.412	1.226.424	613.212	613.206	100,0
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	37.656.585	40.000.000	19.950.000	18.720.348	93,8
20	Дневнице на службеном путу	120.951	1.100.000	550.000	48.694	8,9
21	Накнаде трошкова на службеном путу	432.861	3.900.000	2.250.000	223.413	9,9
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.689.311	4.410.000	2.520.000	1.468.250	58,3
23	Број прималаца	11	11	5	6	120,0
24	Јубиларне награде	9.883.063	20.969.899	12.885.102	12.318.490	95,6
25	Број прималаца	65	149	97	93	95,9
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27	Помоћ радницима и породици радника	14.703.196	19.500.000	9.880.000	9.389.822	95,0
28	Стипендије	3.208.575	3.600.000	1.750.000	1.316.098	75,2
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	46.305.111	46.305.111	0	0	0,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2021. 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 31.03.2021*	903	39	0
1.	Одлив кадрова	8	12	0
2.	навести основ	3 пензија	7 истека уговора о раду	
3.		3 споразумни престанак	2 споразумни престанак	
4.		1 смрт запосленог	3***	
5.		1 отказ од стране запосленог		
6.				
7.	Пријем	3***	10	
8.		3***		
9.				
	Стање на дан 30.06.2021 године**	898	37	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** прерастање одређеног времена на неодређено време

Датум: 30.07.2021. година



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

3	ЗОНА 2 – ЖУТА ЗОНА	40,00	8,00	48,00
3.1	Време паркирања 120 минута			
	- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 сатира)	40,00	8,00	48,00
	- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 сатира) - куповина електронске сатне паркинг карте сланим поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталацијом 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 паркирања 60 минута			
	- ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 сатира)	150,00	30,00	180,00
	- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 сатира) - куповина електронске сатне паркинг карте сланим поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталацијом 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 паркирања 180 минута			
	- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 сатира)	34,17	6,83	41,00
	- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 сатира) - куповина електронске сатне паркинг карте сланим поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталацијом 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 паркирања 60 минута			
	- ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 сатира)	116,67	23,33	140,00
	- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 сатира) - куповина електронске сатне паркинг карте сланим поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталацијом 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 сатира)	25,83	5,17	31,00
	- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 сатира) - куповина електронске сатне паркинг карте сланим поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталацијом 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 сатира)			
	куповина електронске вишесатне паркинг карте сланим поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталацијом на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима. Важи у периоду од 08 - 21 час радним даном и суботом од 08 - 14 часова	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 услуге услуга и премештања возила специјалним возилама по налогу надлежних државних органа и органа јединице локалне самоуправе	I Возила масе до 800 кг (теретна возила - збир масе возила и носивости возила) -услуге 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) -услуге 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) -услуге 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 -услуге 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, камптонских приколних и обрета површине од 4 до 8 м ² -услуге 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 наведених возила и обрета 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), камптонских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и полуприколицних машина -услуге и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	37 500,00	7 500,00	45 000,00
		VIII Премештање возила -премештање возила у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доплате пограђивања према кориснику комуналне услуге, а возаче-власника возила није могуће навести/фиксирати, у складу са одредбом члана 181 Одлуке о јавним паркиралиштима IX Накнада за дежурство специјалних возила и остали трошкови	7 358,33	1 471,67	8 830,00
		-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 МАТИРУС (без извршеног налога по започетом часу) -доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС -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
		-доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС -доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС -доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС	625,00	125,00	750,00
		-доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС -доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС	83,33	16,67	100,00
		-доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС -доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС	4 583,33	916,67	5 500,00
		-доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС -доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС	125,00	25,00	150,00
		-доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС -доплата за сваки пређени километар специјалних возила МАТИРУС преко 10 километара специјалних возила МАТИРУС	125,00	25,00	150,00
		X Накнада за премештање возила и обрета по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе у осталим случајевима који нису обухваћени услужањем, односно премештањем возила и обрета 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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			11 037,50	2 207,50	13 245,00

Овлашћено лице



Датум: 30.07.2021. година

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	99 999 281,70**	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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 и износ средстава из буџета из јавном позиву, конкурс и сл.)
** Реализација за период 01.01. - 31.12.2020 су пренета средства из 2019. године

Датум: 30.07.2021. 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 Скупштина 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	11.533.892,92 (85% нето добити припада граду Београду)	2021	0,00			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 претходних година)

Датум: 30.07.2021. година



Овлашћено лице:

Получио: ЈЗБ "Београд сервис"
Датум: 30.07.2021

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Име кредита / Пројекат	Валута	Уговорен износ кредита	Гаранција државне ЈЗБ	Стање кредита на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредита на 30.06.2020. године у динарима	Година поплаћивих кредита	Рес. отплате без пореза на попис	Према попису (Безе редовно)	Други рес. отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	Износ плаћања по кредитима по месецима						у динарима		
													Гаманата прва отплата	Гаманата друга отплата	Гаманата трећа отплата	Гаманата четврта отплата	Каматна прва отплата	Каматна друга отплата	Каматна трећа отплата	Каматна четврта отплата	Каматна остатак
Кредитор	Финансијске институције иностранства	РСД	400.000.000,00	не	345.447.360,18	345.447.360,18	2019/2020	01.05.2021	12 месеци од датума кредита	01.05.20	PKC BBK - 0,48%	12	28.787.280,75	28.787.280,75	28.787.280,75	28.787.280,75	1.561.864,43	1.514.560,02	1.386.365,00	1.248.488,25	
Кредитор	Финансијске институције иностранства	РСД	100.000.000,00	не	100.000.000,00	100.000.000,00	2019/2020	10.12.2021	12 месеци од датума кредита	10.12.2020	PKC BBK - 0,48%	12	12.500.000,01	12.500.000,01	12.500.000,01	12.500.000,01	332.131,13	644.971,31	590.123,77	600.100,61	
МББ Банка АД	Финансијске институције иностранства	РСД	200.000.000,00	не	0,00	102.176.373,51	2021/2022	14.03.2021	24 месеци од датума кредита	14.03.2021	3,25%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.772,30	893.750,00	1.787.560,00	
Страна кредитора																					
Укупно кредитно задужење по месецима плаћања																					
Износ по месецима плаћања																					

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру пошених износима по датуму 10

Датум: 30.07.2021 година

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средства (текући рачун, текући рачун, депозити...)	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	150-00000001862027-93	Direktna banka	5 461 147,59	5 461 147,59
	068	205-00000000251954-50	Komercijalna banka a.d.	13 452 916,92	13 452 916,92
	068	205-00000000266599-56	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	160-0000000006836-35	Banca Intesa	928 191,03	928 191,03
	068	00-503-0000030 6	Banca Intesa	6 197,25 EUR	728 673,89
	068	00-503-0000030 6	Banca Intesa	103,80 USD	9 929,89
	068	00-503-0000030 6	Banca Intesa	288,00 SEK	3 356,29
	068	00-503-0000030 6	Banca Intesa	8 574,97 CHF	929 859,46
	068	160-00050300000306-04	Banca Intesa	1 581,66 NOK	17 699,88
	068	325-9604700054026-72	OTPBANKA Srbija	229,85 CHF	24 924,66
	068	325-9601700051362-42	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	00-703-00000468 5	Komercijalna banka a.d.	1 023,51 EUR	120 344,51
	068	00-703-00000468 5	Komercijalna banka a.d.	10,00 USD	956,64
	УКУПНО У ДИНАРИМА				189.332.731,81
31.01.2021.	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	150-00000001862027-93	Direktna banka	4 597 177,09	4 597 177,09
	068	205-00000000251954-50	Komercijalna banka a.d.	41 594 160,29	41 594 160,29
	068	205-00000000266599-56	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	200-0000000019222-49	Poljsanka štedionica	1 616 498,89	1 616 498,89
	068	00-503-0000030 6	Banca Intesa usd	103,80 USD	10 424,33
	УКУПНО У ДИНАРИМА				104.424.333,33

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 Sbijsa chf	229,85 CHF	24 448,87
068	325-9601700053362-42	OTPBANKA Sbijsa 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 депозита				193 825 988,82
068	150-0000000043771-66	Direktna banka	164 546 469,64	164 546 469,64
068	160-000000000006836-35	Banca Intesa	73 569,50	73 569,50
068	160-69905-75	Banca Intesa	1 001 627,12	1 001 627,12
068	325-9500700033112-90	OTPBANKA Sbijsa	4 052 309,14	4 052 309,14
068	105-0000000014680-27	AIK banka	36 620,00	36 620,00
068	105-0000000014688-03	AIK banka	935,00	935,00
068	165-0007007487201-18	Addiko Bank a d	12 453 948,32	12 453 948,32
068	165-0007007487236-10	Addiko Bank a d	1 037 979,79	1 037 979,79
068	165-0007007487244-83	Addiko Bank a d	813 641,90	813 641,90
068	150-00000001862027-93	Direktna banka	5 803 786,29	5 803 786,29
068	205-00000000251954-50	Komercijalna banka a d	10 504 655,09	10 504 655,09
068	205-00000000266599-56	Komercijalna banka	1 631 175,06	1 631 175,06
068	840-509743-07	Ministarstvo finansija - Uprava za trezor	123 842,84	123 842,84
068	150-0000000046010-42	Direktna banka	234 028,00	234 028,00
068	200-000000001922-49	Postanska stedionica	817 949,11	817 949,11
068	00-503-0000050 6	Banca Intesa usd	103,80 USD	10 248,89
068	00-503-0000050 6	Banca Intesa sek	288,00 SEK	3 334,95
068	00-503-0000050 6	Banca Intesa nok	1 581,66 NOK	18 242,55
068	00-503-0000050 6	Banca Intesa chf	8 826,92 CHF	945 898,93
068	160-00050300000506-04	Banca Intesa eur	4 478,35 EUR	526 501,70
068	325-9604700054026-72	OTPBANKA Sbijsa chf	229,85 CHF	24 630,89
068	325-9601700053362-42	OTPBANKA Sbijsa eur	46,89 EUR	5 512,67
068	7007630497	Addiko Bank a d Eur	16 190,25 EUR	1 904 481,03
068	7007899337	Addiko Bank a d Chf	775,95 CHF	83 151,35
068	00-703-0000468 5	Komercijalna banka a d Eur	1 023,51 EUR	120 329,98
068	00-703-0000468 5	Komercijalna banka a d Usd	10,00 USD	987,37
Укупно у депозита				206 775 857,11

Датум: 30.07.2021. година



[Handwritten signature]

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	36 645	46 850	8 487	46 850	28 158				
3	Набавка радова на изградњи пословних објеката	200 000	75 208	200 000	53 188	200 000	22 020				
4	За потребе вршења стручног надзора	2 000	543	2 000	543						
5	Набавка елемената за надоградњу 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	2 066	34 100	791	34 100	1 275				
7	Набавка рачунарске опреме	6 000	5 130			6 000	5 130				
8	Стручни надзор у току извођења радова на изградњу нових и проширењу постојећих капацитета паркиралишта и других неопходних радова	4 500	228			4 500	228				
9	Извођење радова на проширењу постојећих и изградњу нових капацитета	300 000	34 858			300 000	34 858				
10	Набавка и обнова лиценци за Sophos производе	8 000	7 974			8 000	7 974				
11	Набавка Финансијског информационог система	15 000	14 800			15 000	14 800				
		664.840	218.243	331.340	103.390	614.450	114.443	0	0	0	0

Датум: 30.07.2021. 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 30.06.2021.

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	403.530	0	403.530
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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	403.530		403.530
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	17.574	0	17.574
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	17.574	0	17.574
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, део 044, део 045, део 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, 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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	170.606	0	170.606
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	106	0	106
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	144.355	0	144.355
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	26.145	0	26.145
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	87.082	4.517	82.565
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	59	0	59
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, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.789	0	4.789
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	82.234	4.517	77.717

Датум: 30.07.2021. година

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Подносилац 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 01.01.2021. до 30.06.2021.године

Београд, јул 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 Ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2021. годину, Одлуком број 8-LC/3 од 26.04.2021. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-217/21-С од 29.04.2021. године о давању сагласности на Ребаланс програма 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.- 30.06.2021. године важно је нагласити следеће:

1. **Остварена нето добит за период 01.01.-30.06.2021. године је за 68.239 хиљада већа од планиране.**
2. Пословни приходи су за први два квартал 2021.године остварени за 9,2 % више од планираних, пословни расходи су мање реализовани за 5,6 % од планираних тако да је нето добитак за 68.239 хиљада динара већа од планираног.
3. Финансијски приходи су мањи за 12,6 % у односу на планиране. Финансијски расходи су већи за 6%. 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 који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха су мањи за 3.728 хиљада динара у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 179.802 хиљада динара у односу на планиране. Остали приходи су већи за 12,8 % у односу на планиране и остали расходи су мањи за 44,4 % у односу на планиране.
5. Добитак из редовног пословања пре опорезивања је за 49.562 хиљаде динара већи од планираног, а нето добит је за 68.239 хиљада већа од планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.-30.06.2021. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 30.06.2021. године је износила 5.650.097 хиљада динара а остварено је 5.400.365 хиљада динара тј. 4,4 % мање у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

1. Код сталне имовине остварено је 5,1 % мање у односу на планирану. Реализован је мањи степен изградње код некретнина, постројења и опреме .
2. Обртна средства су реализована у мање обиму од планираних (мања потраживања од купаца у земљи, већа друга потраживања).

Код пасиве је важно нагласити следеће:

1. Капитал је реализован у оквирима који су планирани.
2. Дугорочна резервисања и обавезе су реализоване у прва два квартала 2021. године већа за 8% у односу на план .

3. Реализоване краткорочне обавезе су за два квартала 2021. године мања су 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.-30.06.2021. године важно је напоменути следеће:

1. Приливи готовине из пословних активности су већи за 5 %, а одливи готовине из пословних активности су већи од планираних за 6 %, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 1 % од планираног прилива готовине из пословне активности.
2. Код токова готовине из активности инвестирања, прилив готовине из активног инвестирања је реализован у мањем обиму као и одлив готовине. Обзиром да је износ утрошених средстава за куповину некретнина постројења и опреме већи него прилив по истом основу јавља 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 обрачуноског 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 30.06.2021. године је износио 935 (образац 3).

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 30.06.2021. године .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није користило субвенције тј. средства из буџета у прва два квартала 2021. 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 Covid-19.

9. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-30.06.2021. износи 134.966 хиљада динара што је за 68.239 хиљада динара више од планираног.

Датум: 30.07.2021.година



Потпис и печат