

Предузеће: ЈКП Паркинг сервис
Матични број: 07046383

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		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	2.301.584	2.575.182	111,9
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	686	989	617	668	108,3
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	617	668	108,3
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	2.246.949	2.519.569	112,1
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	2.314	6.398	276,5
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	-
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.886.017	3.125.298	2.244.635	2.513.171	112,0
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	54.018	54.945	101,7
	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	2.914.793	2.967.643	2.067.494	1.964.560	95,0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	686	811	619	669	108,1
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.442	2.105	1.271	223	17,5
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	-

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	-
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	107.454	135.430	90.101	65.227	72,4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.677	124.528	62.808	59.498	94,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.435.541	1.542.347	1.117.709	1.060.867	94,9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	558.243	405.418	236.100	247.685	104,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	467.035	501.427	384.128	374.523	97,5
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.464	0	0	0	-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	253.135	259.787	177.300	156.314	88,2
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	44.239	233.678	234.090	610.622	260,8
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	-
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.269	9.024	7.027	5.188	73,8
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	7.015	5.159	73,5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	46	18	12	29	241,7
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.386	8.409	6.556	6.001	91,5
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	6.498	5.931	91,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	54	70	58	70	120,7
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	615	471	0	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6.117	0	0	813	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	43.896	40.207	23.800	9.779	41,1

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40.457	143.200	132.500	416.596	314,4
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	85.613	60.138	39.005	55.602	142,6
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	59.441	57.902	38.108	23.999	63,0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	67.733	133.536	126.758	234.595	185,1
	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	6.814	-
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	6.347	0	0	0	-
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	61.386	133.536	126.758	241.409	190,4
	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	19.014	36.211	190,4
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	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	0	-
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	13.569	113.506	107.744	231.397	214,8
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	-
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	-
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	-
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	-
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	-
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	-
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	-
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	-

Датум 29.10.2021. година



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

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	30.09.2021.		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	4.661.457	4.466.522	95,8
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	92.328	106.102	109.758	94.833	86,4
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	106.308	92.777	87,3
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	3.450	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	4.533.812	4.354.256	96,0
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	3.041.506	2.681.510	88,2
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	767.270	891.315	832.219	795.702	95,6
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	428.506	637.179	148,7
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	211.286	211.144	209.518	192.234	91,8
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	8.011	6.308	7.201	32.769	-
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	17.887	17.433	97,5
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	17.850	17.381	97,4
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	8.901	8.205	92,2
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.068.178	1.026.158	1.051.127	1.075.278	102,3
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	92.785	111.942	119.528	133.437	111,6
10	І Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	86.932	94.215	97.300	95.169	97,8

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	110	128	230	179,7
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	-
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.643	17.617	22.100	38.038	172,1
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	283.827	221.781	238.833	946	0,4
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	316	465	319		0,0
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	238.514	946	0,4
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	0	0	0	-
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	48.927	45.292	59.300	66.268	111,8
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	451.467	404.180	89,5
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	708	2.120	-
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	402.060	89,2
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	195.120	161.314	149.367	406.156	271,9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.668	2.107	2.114	887	42,0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	43.127	32.314	30.518	63.404	207,8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.376.382	5.803.468	5.721.485	5.550.005	97,0
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.713.355	3.713.343	3.713.343	3.713.343	100,0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.469.893	3.628.615	3.572.358	3.701.692	103,6
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, НЕКРЕТНОСТИ, 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 (покрајна 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	865.204	117,9
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	231.396	529,9
	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	638.329	818.524	804.709	868.166	107,9
40	Х. 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	446.780	510.237	114,2
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	446.464	509.925	114,2
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	316	312	98,7
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	283.556	310.005	337.280	256.954	76,2
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	984.604	1.046.324	1.007.138	723.193	71,8
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	165.149	188.700	188.000	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	188.000	0	-
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	107.210	148.806	132.307	129.128	97,6
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	189.605	142.985	130.003	106.327	81,8
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	-
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	-
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	25.145	28.003	18.387	17.864	97,2
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	-
435	5. Добрављачи у земљи	0456	163.361	112.580	109.301	87.053	79,6
436	6. Добрављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.099	2.402	2.315	1.410	60,9
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	391.315	400.008	399.002	348.818	87,4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	45.515	57.003	55.508	58.934	106,2
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	545	7	10	14	140,0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	85.265	108.815	102.308	79.972	78,2
	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	5.376.382	5.803.468	5.721.485	5.550.005	97,0
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.355	3.713.343	3.713.343	3.713.343	100,0



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Паркинг сервис
Матични број: 07046383

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. 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. - 30.09.2021.		Износ реализација /план
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.613.271	3.801.257	2.925.741	3.112.279	106,4
3	1 Продаја и приливи новца	3002	3.521.493	3.735.951	2.890.146	3.043.976	105,3
4	2 Приливи камате из пословних активности	3003	1.969	3.500	1.288	549	42,6
5	3 Остали приливи из редовног послова	3004	89.809	61.806	34.307	67.754	197,5
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.811.718	3.169.998	2.469.736	2.353.121	95,3
7	1 Исплате добављачима и дати износи	3006	776.122	1.003.213	882.188	749.634	85,0
8	2 Зарде, накнаде штети и остали лични ризици	3007	1.402.033	1.531.418	1.127.407	1.106.799	98,2
9	3 Плаћење камате	3008	7.536	8.983	6.718	6.211	92,5
10	4 Порез на добитак	3009	110.094	89.916	71.319	53.363	74,8
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	515.933	536.468	382.104	437.114	114,4
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	801.553	631.259	456.005	759.158	166,5
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	6.372	5.004	78,5
16	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	-
17	2 Продаја нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	12.360	0	0	0	-
18	3 Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	800	2.183	1.607	0	-
19	4 Приливи камате из активности инвестирања	3017	1.483	6.380	4.765	5.004	105,0
20	5 Приливи дивиденде	3018	0	0	0	0	-
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	797.033	662.513	547.832	617.603	112,7
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	-
23	2 Куповина нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	547.044	607.506	493.417	615.148	124,7
24	3 Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	249.989	55.007	54.415	2.455	4,5
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	782.390	653.950	541.460	612.599	113,1
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	250.118	200.075	64.477	32,2
29	1 Увеличање основног капитала	3026	0	0	0	0	-
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	250.118	200.075	64.477	32,2
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	123.861	0	0,0
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	-
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	28.371	215.480	123.861	0	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 измиш	3036	0	0	0	0	-
40	6 Исплате дивиденде	3037	29.066	0	0	0	-
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	34.638	76.214	64.477	84,6
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	3.132.188	3.181.760	101,6
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.666.188	4.047.991	3.141.429	2.970.724	94,6
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	11.947	0	211.036	-
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	38.274	0	9.241	0	-
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	233.394	149.367	158.608	195.120	123,0
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	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	195.120	161.314	149.367	406.156	271,9

Датум 29.10.2021. године



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. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	809 123 892	852 999 817	633 647 517	608 699	0,1
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1 127 953 856	1.186 631 308	881 450 367	847 090	0,1
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1 315 780 079	1.384 205 419	1 028 211 852	989 129 482	96,2
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	947	997	970	928	95,7
4 1	- на неодређено време	908	921	910	895	98,4
4 2	- на одређено време	39	76	60	33	55,0
5	Накнаде по уговору о делу	471 684	500 000	450 000	469 654	104,4
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	1	100,0
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	11 347 674	10 613 656	93,5
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	11	11	12	109,1
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	919 818	919 818	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	30 500 000	27 847 916	91,3
20	Дневнице на службеном путу	120 951	1 100 000	850 000	102 534	12,1
21	Накнаде трошкова на службеном путу	432 861	3 900 000	3 050 000	294 773	9,7
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3 689 311	4 410 000	3 150 000	2 888 386	91,7
23	Број прималаца	11	11	6	7	116,7
24	Јубиларне награде	9 883 063	20 969 899	17 052 500	16 775 034	98,4
25	Број прималаца	65	149	123	121	98,4
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27	Помоћ радницима и породици радника	14 703 196	19 500 000	14 690 000	14 042 182	95,6
28	Стипендије	3 208 575	3 600 000	2 750 000	2 701 871	98,2
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	43 797 107	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 у бруто износу

Датум: 29.10.2021. година



Овлашћено лице

[Signature] 34
142

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 30.06.2021*	898	37	0
1.	Одлив кадрова	6	6	0
2.	навести основ			
3.		2 пензија	3 истека уговора о раду	
4.		2 споразумни престанак	3***	
5.		2 смрт запосленог		
6.				
7.	Пријем	3***	2	
8.		3***		
9.				
	Стање на дан 30.09.2021 године**	895	33	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** преставање одређеног времена на неодређено време

Датум: 29.10.2021. година



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[illegible]

3. ЗОНА 2 – ЖУТА ЗОНА					
3.1. Време паркирања 120 минута					
- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила		40,00	8,00	48,00	
(до 8 седишта)					
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА					
путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске сатне паркинг карте: слањем 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		130,00	30,00	180,00	
путничког возила (до 8 седишта)					
ЦЕНОВНИК					
услуга за паркирање возила					
на општим					
паркиралиштима					
у зонираним подручјима					
ван зонираних подручја					
2.					
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА		150,00	30,00	180,00	
путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске сатне паркинг карте: слањем 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					
4. ЗОНА 3 – ЗЕЛЕНА ЗОНА					
4.1. Време паркирања 180 минута					
- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила		34,17	6,83	41,00	
(до 8 седишта)					
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА					
путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске сатне паркинг карте: слањем 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		116,67	23,33	140,00	
путничког возила (до 8 седишта)					
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА					
путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске сатне паркинг карте: слањем 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		25,83	5,17	31,00	
(до 8 седишта)					
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА					
путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске сатне паркинг карте: слањем 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 седишта)					
куповина електронске вишесатне паркинг карте: слањем 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.					
Вишесатна карта за паркирање се не примјењује на општим паркиралиштима унутар блокова 21 и 22 на Новом Београду		125,00	25,00	150,00	

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	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	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	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додаци средстава из буџета по другом позиву, конкурс и сл.)
** Реализација за период 01 01 - 31 12 2020 су пренета средства из 2019 године

Датум 29 10 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 претходног периода)

Датум: 29.10.2021. година



Овлашћено лице:

[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	41.621	46.850	8.487	46.850	28.158	46.850	4.976		
3	Набавка радова на изградњи пословних објеката	200.000	76.648	200.000	53.188	200.000	22.020	200.000	1.440		
4	За потребе вршења стручног надзора	2.000	543	2.000	543						
5	Набавка елемената за надградњу 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 изградњи 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 Sorbus производе	8.000	7.974			8.000	7.974				
11	Набавка Финансијског информационог система	15.000	14.800			15.000	14.800				
12	Набавка, испорука и уградња намештаја за опремање објеката							28.000	4.409		
13	Набавка 20 уређаја за обраду платних картица- ГИОС терминала							3.100	2.996		
14	Надградња система за праћење слободних паркинг места							80.000	79.645		
15	Пружање услуга за присључење на дистрибутивни систем електричне енергије							0	12.288		
		664.840	224.659	331.340	103.800	614.450	114.443	357.950	105.754	0	0

Датум: 29.10.2021. 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 30.09.2021.

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	404.180	0	404.180
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	404.180		404.180
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	17.381	0	17.381
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	17.381	0	17.381
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	71.753	0	71.753
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	946	0	946
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	70.807	0	70.807
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	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 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	70.785	4.517	66.268
део 054, део 056, део 059, део 220, 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, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	5.888	0	5.888
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	64.838	4.517	60.321

Датум: 29.10.2021. година

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 11. 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 01.01.2021. до 30.09.2021.године

Београд, октобар 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.- 30.09.2021. године важно је нагласити следеће:

1. **Остварена нето добит за период 01.01.-30.09.2021. године је за 123.653 хиљада већа од планиране.**
2. Пословни приходи су за први три квартал 2021.године остварени за 11,9 % више од планираних, пословни расходи су мање реализовани за 5 % од планираних тако да је нето добитак за 123.653 хиљада динара већа од планираног.
3. Финансијски приходи су мањи за 26,2 % у односу на планиране. Финансијски расходи су мањи за 8,5%. 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 14.021 хиљада динара у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 284.096 хиљада динара у односу на планиране. Остали приходи су већи за 42,6 % у односу на планиране и остали расходи су мањи за 37 % у односу на планиране.
5. Добитак из редовног пословања пре опорезивања је за 114.651 хиљаде динара већи од планираног, а нето добит је за 123.653 хиљада већа од планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.-30.09.2021. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 30.09.2021. године је износила 5.721.485 хиљада динара а остварено је 5.550.005 хиљада динара тј. 3 % мање у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

1. Код сталне имовине остварено је 4,2 % мање у односу на планирану. Реализован је мањи степен изградње код некретнина, постројења и опреме .
2. Обртна средства су реализована у већем 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 три квартала 2021. године већа за 7,9 % у односу на план .

3. Реализоване краткорочне обавезе су за три 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.-30.09.2021. године важно је напоменути следеће:

1. Приливи готовине из пословних активности су већи за 6,4 %, а одливи готовине из пословних активности су мањи од планираних за 4,7 %, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 66,5 % од планираног прилива готовине из пословне активности.
2. Код токова готовине из активности инвестирања, прилив готовине из активног инвестирања је реализован у мање обиму, а одлив готовине из активног инвестирања је реализован у већем обиму. 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. Реализација се исказује у пребијеним износима нето прилива и нето одлива.
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 31.12.2021. године буде 997, док број запослених на дан 30.09.2021. године је износио 928 (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 30.09.2021. године .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није користило субвенције тј. средства из буџета у прва три квартала 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 или ће бити реализовно са закашњењем због пандемије изазване вирусом Covid-19.

9. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-30.09.2021. износи 231.397 хиљада динара што је за 123.653 хиљада динара више од планираног.

Датум: 29.10.2021.година



Подпись и печать