

Предузеће: ЈКП Паркинг сервис
Матични број: 07046383

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

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 - 31.12.2021.		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	3.488.923	3.488.923	3.549.838	101,7
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	686	920	920	985	107,1
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	920	920	985	107,1
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	3.414.747	3.414.747	3.475.418	101,8
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	8.591	8.591	7.233	84,2
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	3.406.156	3.406.156	3.468.185	101,8
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	73.256	73.256	73.435	100,2
	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	3.034.016	3.034.016	2.830.428	93,3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	686	882	882	985	111,7
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.442	350	350	275	78,6
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	121.337	121.337	109.862	90,5
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.677	120.100	120.100	93.763	78,1
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.435.541	1.542.347	1.542.347	1.462.935	94,9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	558.243	408.917	408.917	314.593	76,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	467.035	550.603	550.603	499.590	90,7
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.464	0	0	67.000	-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	253.135	290.180	290.180	281.975	97,2
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	44.239	454.907	454.907	719.410	158,1
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.269	7.465	7.465	8.963	120,1
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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	7.450	7.450	8.864	119,0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	46	15	15	99	660,0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.386	7.360	7.360	8.978	122,0
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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	7.263	7.263	8.788	121,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	54	97	97	190	195,9
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	105	105	0	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6.117	0	0	15	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	43.896	13.504	13.504	23.396	173,3
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40.457	375.107	375.107	494.675	131,9

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	85.613	60.138	60.138	88.023	146,4
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	59.441	50.100	50.100	67.351	134,4
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	67.733	103.447	103.447	268.788	259,8
	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	5.746	-
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	6.347	67	67	0	-
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	61.386	103.380	103.380	274.534	265,6
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0			0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	60.640	15.507	15.507	41.180	265,6
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	-
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	12.823	26.199	26.199	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	114.072	114.072	259.553	227,5
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	-
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	-
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	-
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	-
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	-
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	-
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	-
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	-

Датум 31 01 2022 година



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

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	31.12.2021.		Индекс реализација / план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.299.999	4.798.020	4.798.020	4.503.751	93,9
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	92.328	125.543	125.543	90.655	72,2
010 и део 019	1 Улагања у развој	004	0				-
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	90.271	113.486	113.486	88.029	77,6
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	12.057	12.057	2.626	-
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	4.655.385	4.655.385	4.395.881	94,4
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011	14.570	21.855	21.855	14.570	66,7
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	2.877.074	3.212.516	3.212.516	2.616.322	81,4
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	767.270	905.714	905.714	777.950	85,9
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	-
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	015	292	292	292	293	100,3
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	311.033	264.882	264.882	800.361	302,2
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	211.286	248.306	248.306	186.141	75,0
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	8.011	1.820	1.820	244	-
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	17.092	17.092	17.215	100,7
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	15	15	15	15	-
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким полужвјетима	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	17.040	17.040	17.163	100,7
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	-
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	-
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	-
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	-
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	-
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	-
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	-
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	-
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	8.205	7.100	7.100	8.204	115,5
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.068.178	1.168.409	1.168.409	1.197.755	102,5

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	92.785	90.203	90.203	113.024	125,3
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	86.932	85.685	85.685	98.650	115,1
11	2 Недовршена производа и недокончане услуге	046	0	0	0	0	-
12	3 Готови производи	047	0	0	0	0	-
13	4 Роба	048	210	198	198	189	95,5
14	5 Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	-
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.643	4.320	4.320	14.185	328,4
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	283.827	150.371	150.371	335	0,2
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	-
201 и део 209	2 Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	-
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	316	282	282	0	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	150.089	150.089	335	0,2
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	31.206	31.206	63.695	204,1
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	603.502	603.502	604.124	100,1
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	2.120	2.120	1.890	-
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	601.382	601.382	602.234	100,1
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	195.120	259.126	259.126	371.252	143,3
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.668	1.501	1.501	2.725	181,5
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	43.127	32.500	32.500	42.600	131,1
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.376.382	5.973.529	5.973.529	5.709.710	95,6
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.713.355	3.670.704	3.670.704	3.713.343	101,2
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.469.893	3.825.484	3.825.484	3.718.687	97,2
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.038.721	1.038.722	1.038.722	1.038.721	100,0
300	1 Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	-
301	2 Удели друштва 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 Зајружни удели	0408	0	0	0	0	-
306	7 Емисиона премија	0409	0	0	0	0	-
309	8 Остали основни капитал	0410	656.100	656.101	656.101	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	5.438	100,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.455.734	2.673.667	2.673.667	2.451.342	91,7
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	768.774	768.774	884.302	115,0
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418	617.547	748.529	748.529	624.749	83,5
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.569	20.245	20.245	259.553	1.282,1
	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	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	638.329	907.465	907.465	807.563	89,0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	357.929	357.053	357.053	424.929	119,0
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	53.820	53.820	54.696	101,6
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430	303.233	303.233	303.233	370.233	122,1
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	280.400	550.412	550.412	382.634	69,5
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	550.100	550.100	382.322	69,5
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	312	312	312	100,0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	283.556	280.306	280.306	256.582	91,5
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	984.604	960.274	960.274	926.878	96,5
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	165.149	0	0	165.149	-
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	-
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	-
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	-
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	-
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	-
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	165.149	0	0	165.149	-
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	107.210	258.600	258.600	124.349	48,1
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	189.605	147.314	147.314	103.258	70,1
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	27.319	27.319	4.116	15,1
434	4 Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	-
435	5 Додављачи у земљи	0456	163.361	118.510	118.510	72.143	60,9
436	6 Додављачи у иностранству	0457	0	0	0	762	-
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	1.099	1.485	1.485	26.237	1.766,8
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	391.315	398.823	398.823	393.697	98,7
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	45.515	56.208	56.208	57.548	102,4
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	545	13	13	4.909	37.761,5
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	85.265	99.316	99.316	77.968	78,5
	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	5.973.529	5.973.529	5.709.710	95,6
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.713.355	3.670.704	3.670.704	3.713.343	101,2



Предузеће: ЈКП Паркинг сервис
Матични број: 07046383

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		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	4.002.533	4.002.533	4.330.746	108,2
3	1 Продаја и приходе приливи	3002	3.521.493	3.901.663	3.901.663	4.229.674	108,4
4	2 Приходе камате из пословних активности	3003	1.969	1.120	1.120	967	86,3
5	3 Остали приливи из пословних активности	3004	89.809	99.750	99.750	100.105	100,4
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	2.811.718	3.293.748	3.293.748	3.228.081	98,0
7	1 Исплате добављачима и дати концеси	3006	776.122	1.082.500	1.082.500	1.123.422	103,8
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.402.033	1.531.418	1.531.418	1.460.162	95,3
9	3 Платене камате	3008	7.536	8.752	8.752	9.088	103,8
10	4 Переч из добитка	3009	110.094	129.875	129.875	53.363	41,1
11	5 Одливи из основних осталих јавних прихода	3010	515.933	541.203	541.203	582.046	107,5
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	801.553	708.785	708.785	1.102.665	155,6
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	10.999	10.999	6.968	63,4
16	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	-
17	2 Продаја нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	12.360	201	201	204	-
18	3 Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	800	1.893	1.893	0	-
19	4 Приходе камате из активности инвестирања	3017	1.483	8.905	8.905	6.764	76,0
20	5 Приходе дивиденде	3018	0	0	0	0	-
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	797.033	802.233	802.233	1.023.990	127,6
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	-
23	2 Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	547.044	800.514	800.514	821.591	102,6
24	3 Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	249.989	1.719	1.719	202.399	11.774,2
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	791.234	791.234	1.017.022	128,5
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						-
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	221.307	221.307	102.023	46,1
29	1 Увеличане основног капитала	3026	0	0	0	0	-
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	221.307	221.307	102.023	46,1
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	271.516	271.516	11.534	4,2
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	-
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	28.371	271.516	271.516	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 откуп	3036	0	0	0	0	-
40	6 Исплате дивиденде	3037	29.066	0	0	11.534	-
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	90.490	0,0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	57.437	50.209	50.209	0	-
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3011 + 3013 + 3025)	3040	3.627.914	4.234.839	4.234.839	4.439.737	104,8

44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.666.188	4.367.497	4.367.497	4.263.605	97,6
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	176.132	-
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	38.274	132.658	132.658	0	-
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	233.394	391.784	391.784	195.120	49,8
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	-
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	-
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	195.120	259.126	259.126	371.252	143,3

Датум: 31.01.2022. година



Одговорно лице

27/3/2022

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	809 123 892	852 999 817	852 999 817	810 150 622	95,0
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1 127 953 856	1 186 631 319	1 186 631 319	1 127 366 183	95,0
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1 315 780 079	1 384 205 419	1 384 205 419	1 314 727 330	95,0
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	947	997	997	934	93,7
4 1	- на неодређено време	908	921	921	890	96,6
4 2	- на одређено време	39	76	76	44	57,9
5	Накнаде по уговору о делу	471 684	500 000	500 000	469 654	93,9
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1 500 000	1 500 000	0	0,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	80	80	0	0,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	13 595 721	15 130 232	15 130 232	15 318 401	101,2
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	12	12	13	108,3
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	1 226 424	1 225 773	99,9
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	40 000 000	37 086 186	92,7
20	Дневнице на службеном путу	120 951	1 100 000	1 100 000	146 919	13,4
21	Накнаде трошкова на службеном путу	432 861	3 900 000	3 900 000	694 204	17,8
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3 689 311	4 410 000	4 410 000	4 088 228	92,7
23	Број прималаца	11	11	11	11	100,0
24	Јубиларне награде	9 883 063	20 969 899	20 969 899	20 187 783	96,3
25	Број прималаца	65	149	149	144	96,6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27	Помоћ радницима и породици радника	14 703 196	19 500 000	19 500 000	19 360 539	99,3
28	Стипендије	3 208 575	3 600 000	3 600 000	3 863 133	107,3
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	43 709 107	46 305 111	46 305 111	0	0,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 31.01.2022. година



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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 30.09.2021*	895	33	0
1.	Одлив кадрова	8	8	0
2.	навести основ	4 пензија	2 истека уговора о раду	
3.		2 споразумни престанак	3 споразумни престанак	
4.		2 смрт запосленог	3***	
5.				
6.				
7.	Пријем	3***	19	
8.		3***		
9.				
	Стање на дан 31.12.2021 године**	890	44	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** престајање одређеног времена на неодређено време

Датум: 31.01.2022. година

Овлашћено лице:



2.	ЦЕНОВНИК услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја	- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИХ ПОЛА САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске полусатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима	83,33	16,67	100,00
		3. ЗОНА 2 – ЖУТА ЗОНА 3.1. Време парковања 120 минута - ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) - ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИХ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) - куповина електронске сатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператора (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима	40,00	8,00	48,00
		3.2. Продужено време парковања 60 минута - ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	40,00	8,00	48,00
			150,00	30,00	180,00
		- 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 инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима	150,00	30,00	180,00
		4. ЗОНА 3 – ЗЕЛЕНА ЗОНА 4.1. Време парковања 180 минута - ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) - 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 инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима	34,17	6,83	41,00
		4.2. Продужено време парковања 60 минута - ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	34,17	6,83	41,00
			116,67	23,33	140,00
		- 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 инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима	116,67	23,33	140,00
		5. ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА - ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) - 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 инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблети или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима	25,83	5,17	31,00
			25,83	5,17	31,00

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

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додаци средстава из буџета из ванног позива, конкурс и сл.)

** Реализација за период 01.01.-31.12.2020 са приноса средстава из 2019. године

Датум 31.01.2022. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис"

Матични број: 07046383

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Скупштине града Београда)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹	99.940.659,72 (85% нето добити припада граду Београду)	2020	0,00	3-427/20-С 28.09.2020.		0,00	расподела нето добити	0,00
2020	11.533.892,92 (85% нето добити припада граду Београду)	2021	0,00	4-610/21-С 25.10.2021.	30.11.2021.	11.533.892,92	расподела нето добити	11.533.892,92

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходне године)

Датум: 31.01.2022. 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 рачуна на изградњу 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 С&В, одржавање система контроле улаза и излаза у гаражама, на паркиралиштима	66.490	48.187	66.490	24.925					66.490	23.262
6	Услуге одржавања система контроле улаза и излаза у гаражама, на паркиралиштима и пешачкој зони	34.100	2.593	34.100	791	34.100	1.275			34.100	527
7	Набавка рачунарске опреме	6.000	5.930			6.000	5.130			6.000	800
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				
12	Набавка, испорука и уградња намештаја за опремање објеката	28.000	14.832					28.000	4.409	28.000	10.423
13	Набавка 20 урсаја за обраду платних картица- ПОС терминала	3.100	2.539					3.100	1.777	3.100	762
14	Надградња система за праћење саобраћаја паркинг места	80.000	79.645					80.000	79.645		
15	Пружање услуга за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије	0	12.288					0	12.288		
16	Набавка машине за балансирање точкова	365	365							365	365
17	Набавка и испорука електричних агрегата	1.700	1.421							1.700	1.421
18	Набавка УПС урсаја	6.200	5.879							6.200	5.879
		818.305	366.217	365.440	114.443	357.950	104.535	145.955	43.439		



Датум: 31.01.2022. година

Овлашћено лице

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

на дан 31.12.2021.

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	4.180	0	4.180
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	4.180		4.180
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	17.164	0	17.164
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	17.164	0	17.164
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	14.762	0	14.762
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	346	0	346
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	14.416	0	14.416
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	68.212	4.517	63.695
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14	0	14
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	6.376	0	6.376
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	61.822	4.517	57.305

Датум: 31.01.2022. година



Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Табелника 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 31.12.2021. године

Београд, јануар 2022. 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-услугна 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 Други ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2021. годину, Одлуком број 8-С1/1 од 19.10.2021. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-638/21-С од 25.10.2021. године о давању сагласности на Други ребаланс програма пословања за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01. - 31.12.2021. године, израђен је у складу са препоруком оснивача и Министарства привреде тако што обрасци и начин попуњавања за овај квартал, остају непромењени (нови обрасци ће се примењивати од првог тромесечног извештаја за 2022. годину, с обзиром да је и програм пословања за 2022. годину донет на новим обрасцима).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Код биланса успеха за период 01.01.- 31.12.2021. године важно је нагласити следеће:

1. **Остварена нето добит за период 01.01.-31.12.2021. године је за 145.481 хиљада већа од планиране.**
2. Пословни приходи су за период од 01.01.-31.12. 2021.године остварени за 1,7 % више од планираних, пословни расходи су мање реализовани за 6,7 % од планираних тако да је нето добитак за 145.481 хиљада динара већа од планираног.
3. Финансијски приходи су већи за 20,1 % у односу на планиране. Финансијски расходи су већи за 22%. (већа реализација прихода по каматам као и расхода камате по дугорочном кредиту).
4. Приходи од усклађивања вредности остале имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 9.892 хиљада динара у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 119.568 хиљада динара у односу на планиране. Остали приходи су већи за 46,4 % у односу на планиране и остали расходи су већи за 34,4 % у односу на планиране.
5. Добитак из редовног пословања пре опорезивања је за 165.341 хиљаде динара већи од планираног, а нето добит је за 145.481 хиљада већа од планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 31.12.2021. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 31.12.2021. године је износила 5.973.529 хиљада динара а остварено је 5.709.710 хиљада динара тј. 4,4 % мање у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

1. Код сталне имовине остварено је 6,1 % 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 2,8% мање од планираног.

2. Дугорочна резервисања и обавезе су реализоване мање за 11 % у односу на планирано (мањеи степен кредитног задужења).
3. Реализоване краткорочне обавезе су за 3,5% мања су у односу на планиране (мање обавеза ка добављачима).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.12.2021. године важно је напоменути следеће:

1. Приливи готовине из пословних активности су већи за 8,2 %, а одливи готовине из пословних активности су мањи од планираних за 2,0 %, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 55,6 % 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 31.12.2021. године је износио 934 (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 31.12.2021. године .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

9. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-31.12.2021. износи 259.553 хиљада динара што је за 145.481 хиљада динара више од планираног.

Датум: 31.01.2022.година

