Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3 617.448	4.068.334	4 068 334	3.987 049	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	985	998	998	992	99%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	985	998	998	992	99%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3 475 418	3 726 216	3 726 216	3 910 332	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3 475 418	3 726 216	3 726 216	3 910 332	105%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	932	918	918	1 384	151%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	73 435	340 202	340 202	74 341	22%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	66 678	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3 080 258	3.542 870	3.542 870	3.472 217	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	985	998	998	992	99%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	204 217	290 117	290 117	244 342	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1 430 807	1 580 255	1 580 255	1 513 402	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1 127 366	1 215 686	1 215 686	1 182 215	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса из зараде и накнаде зарада	1018	187 361	194 755	194 755	190 171	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	116 080	169 814	169 814	141 016	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	529 831	480 500	480 500	378 603	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	29 583	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	229 881	360 200	360 200	344 132	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	345 437	355 000	355 000	652 129	184%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	309 517	475 800	475 800	338 617	71%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	537.190	525 464	525 464	514.832	98%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9 212	10 865	10 865	19 152	176%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9 004	10 708	10 708	18 975	177%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	208	157	157	177	113%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	17.768	23.547	23 547	24.049	102%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	17.689	22 450	22 450	23 478	105%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	79	1 097	1 097	571	52%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8 556	12 682	12 682	4 897	39%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	23 720	148 200	148 200	204 137	138%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	346 051	462 700	462 700	511 916	111%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	89.205	60 200	60 200	120.532	200%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	68.007	149.300	149 300	62 960	42%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.739.585	4 287.599	4 287 599	4 330 870	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.512.084	4 178.417	4 178 417	4 071.142	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	227 501	109 182	109 182	259 728	238%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047	0	0	0	0	
59-69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048	845	24 300	24 300	2 038	8%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	226 656	84 882	84 882	257 690	304%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0	0	0	

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	147 057	12 732	12 732	38 654	304%
722 дуг. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	52 083	0	0	0	
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0	0	0	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	**1055**	**131.682**	**72.150**	**72.150**	**219 036**	**304%**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	**1056**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	
	1 Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "ПАРКИНГ СЕРВИС" * Београд, Кнеза Вишеслава 27 *

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
09	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4 798 020	6 291 385	6 291 385	6 418 226	102%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	125.543	110 224	110 224	108.325	98%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	113.486	107.160	107.160	98 339	92%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12.057	3 064	3 064	9 986	326%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4 655 385	6.161.601	6.161 601	6.292.173	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3 234 371	3.366.680	3 366 680	3 810 334	113%
023	2. Постројења и опрема	0011	905 714	1.143.080	1.143 080	1.163 631	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	264 882	1 255 409	1 255 409	838 204	67%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	248 598	169 080	169 080	163 291	97%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	227.108	227 108	277 887	122%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	1 820	244	244	38 826	15912%
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	17 092	19 560	19 560	17 728	91%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	52	52	52	52	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	17.040	19 508	19 508	17.676	91%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7 100	8.562	8 562	8 562	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1 168 409	1 390 864	1 390 864	1.944 867	140%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	90 203	157 487	157 487	124 608	79%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	85 685	121 202	121 202	103 903	86%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	198	299	299	163	55%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	35.986	35 986	20 542	57%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	4.320	0	0	0	
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	150 371	30.239	30 239	3 868	13%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	150 089	30 206	30 206	3.867	13%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	282	33	33	1	3%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	32.707	21.157	21 157	123 235	582%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	32.707	21 157	21 157	27 068	128%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	96 167	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	603.502	704 993	704.993	979.893	139%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.120	2 900	2 900	277 800	9579%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	601 382	702.093	702.093	702 093	100%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	259.126	421.688	421.688	694 349	165%
28 (део) осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	32.500	55 300	55 300	18.914	34%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5 973 529	7.690.811	7.690.811	8.371 655	109%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	3 670 704	3.713 311	3.713 311	3.670 672	99%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3 825 484	4 609 550	4 609 550	4 757 682	103%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1 038 722	1 038 721	1 038 721	1.038 721	100%
31	II УПИСАНИ А НИ УПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	5 437	5.438	5.438	5 437	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2 673 667	3 395.800	3 395 800	3 388 736	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	768.774	830 707	830 707	985 904	119%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	748 529	758 557	758 557	766 868	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20 245	72 150	72 150	219 036	304%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	661.116	661 116	661.116	661 116	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	661.116	661.116	661.116	661 116	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	932.481	1.559.571	1.559 571	2.017.157	129%
40	1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	357.053	690.769	690 769	1.331 985	193%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53 820	68 000	68 000	57 086	84%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	303 233	622 769	622.769	1.274 899	205%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	550 412	860 293	860 293	671 022	78%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	550.100	859 985	859.985	670 714	78%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	312	308	308	308	100%
49 (део) осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	25 016	8.509	8.509	14 150	166%
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	280.306	397 726	397.726	396.480	100%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	74 300	74.300	74 300	349.301	470%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	860.958	1.049.664	1.049 664	851.035	81%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	115.149	115 149	117.233	102%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	115 149	115 149	117.233	102%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	258.600	145 628	145.628	143 458	99%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	147.314	296.467	296 467	164 166	55%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	27.319	14.820	14.820	9.593	65%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	118.510	235.312	235.312	99.528	42%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	626	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1 485	46 335	46 335	54.419	117%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	455 044	492.420	492.420	426 178	87%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	398.823	428 120	428.120	364 066	85%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	56.208	64.300	64 300	62 112	97%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	13	0	0		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5 973 529	7.690.811	7 690.811	8.371.655	109%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	3 670 704	3.713.311	3 713.311	3.670.672	99%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "ПАРКИНГ СЕРВИС", * Београд, Кнеза Вишеслава 27 *

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4 267.876	4.520.547	4.520.547	5.152.400	114%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4 180 198	4 418 512	4 418 512	4 751 871	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	967	2 127	2 127	1 893	89%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	86 711	99 908	99 908	398 636	399%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.053.873	3.676.553	3.676.553	3.513.769	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	926 099	1 263 417	1 263 417	1 031 889	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1 669	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1 451 327	1.588 017	1.588 017	1 542 967	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	9 352	21.205	21.205	16 420	77%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	53 363	126.416	126 416	191 322	151%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	581 535	639 480	639 480	679 650	106%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	30 528	38 018	38 018	51 521	136%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1 214 003	843 994	843 994	1 638 631	194%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	61.848	407.151	407 151	521 272	128%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	204	0	0	608	
3. Остали финансијски пласмани	3020	54 880	401 080	401 080	502 490	125%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6 764	6 071	6 071	18 174	299%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.078 870	1.015.518	1.015.518	1.780.459	175%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	821 591	715.380	715 380	902 200	126%
3. Остали финансијски пласмани	3026	257 279	300 138	300 138	878 259	293%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1 017 022	608 367	608 367	1.259 186	207%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	267 173	311.705	311.705	239.873	77%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	267 173	311 705	311 705	239 873	77%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	288 022	256.168	256.168	296.220	116%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	165 149	165.148	165 148	165 149	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	111 339	91 020	91 020	131 071	144%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	11 534	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	55 537	55 537	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20 849	0	0	56 347	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4 596 897	5 239 403	5 239 403	5 913 545	113%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4 420 765	4 948.239	4 948.239	5 590 448	113%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	176 132	291.164	291.164	323 097	111%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	195 120	371.252	371.252	371.252	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	371.252	662.416	662.416	694.349	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "ПАРКИНГ СЕРБИС" Београд, Кнеза Вишеслава 27

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.12.2022.		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)	852.999.817	874.333.511	874.333.511	849.629.941	97%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.186 631.319	1.214.326.664	1.214.326.664	1.182.215.477	97%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.384 205.419	1.410.441 629	1 410.441.629	1.372.386 017	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	997	997	997	923	93%
4.1	- на неодређено време	921	880	880	857	97%
4.2.	- на одређено време	76	117	117	66	56%
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	1.000.000	1.000.000	625.000	63%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	80	70	70	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	15.130.232	16.085.144	16.085.144	10.322.354	64%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	12	11	11	11	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.424	1.226.424	1.226.424	1.217.496	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	40.000.000	40.000.000	40.000.000	37.217 065	93%
20	Дневнице на службеном путу	1.100.000	1.100.000	1.100.000	203.580	19%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.900.000	3.900.000	3.900.000	1.220.617	31%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.410.000	6.835.795	6.835.795	6.778.648	99%
23	Број прималаца	11	16	16	18	113%
24	Јубиларне награде	20.969.899	15.693.841	15.693.841	15.119.501	96%
25	Број прималаца	149	85	85	82	96%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	19.500.000	24.500.000	24.500.000	21.337.209	87%
28	Стипендије	3.600.000	6.595.971	6.595.971	5.822.215	88%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	46.305.111	46.305.111	46.305.111	42.589.551	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	7.117.499	5.071.560	5.071.560	1.264.467	25%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "ПАРКИНГ СЕРВИС" * Београд, Кнеза Вишеславa 27 *

Образац 3

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 30.09.2022. године*	**867**			**64**			**0**		
	Одлив кадрова	**15**			6+4					
1.	навести основ	7 - пензија			5 - истек уговора					
2.		8 - споразумни			1 - споразумни					
3.					4***					
4.										
…										
	Пријем	1+4***			12			0		
1.	навести основ	1 - закон о буџетском систему								
2.		4***								
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		857	**261**	**596**	**66**	**22**	**44**	**0**	**0**	**0**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** прерастање одређеног времена на неодређено време

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "ПАРКИНГ СЕРВИС" Београд, Кнеза Вишеслава 27

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66.754	48.725	69.226	50.458
	Највиша појединачна зарада	218.359	155.000	218.502	155.000
	Просечна зарада	105.057	73.645	107.043	76.967
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.359	155.000	218.359	155.000
	Највиша појединачна зарада	254.023	180.000	254.023	180.000
	Просечна зарада	232.506	162.987	209.193	148.574

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "ПАРКИНГ СЕРВИС" Београд, Краља Вишеслава 27

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена			0				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			0				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

Напомена. За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "ПАРКИНГ СЕРВИС" * Београд, Кнеза Вишеслава 27 *

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	29 06 2021	8-XCIV/5	25 10 2021	4-610/21-C	Добитак	13 569 286	85%	11 533 893			
2021	30 11 2022	8-XXII/5	26 12 2022	4-1033/22-C	Добитак	131 681 967					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	11 533 893	30.11.2021.	4-610/21-C	расподела нето добити
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "ПАРКИНГ СЕРБИС" • Београд, Кнеза Вишеслава 17 •

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Набавка активне серверске и комуникационе опреме са услугом надоградње, инсталације и интеграције са постојећом опремом и пуштањем у рад	2021	2022	13 900 000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		13 900 000,00		13 900 000,00		13 900 000,00		13 900 000,00
						Тотал		13 900 000,00	0,00	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00		13 900 000,00
2	Радови на изградњи пословног објекта на Међународном терминалу 2	2021	2022	566 659 999,32	50 326 610,91	Позајмљена средства		136 627 773,17		203 264 934,35		335 509 194,00		370 223 074,40
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		136 627 773,17	0,00	203 264 934,35	0,00	335 509 194,00		370 223 074,40
3	Стручни надзор на радовима на изградњи пословног објекта на Међународном терминалу 2	2021	2022	5 907 500 00	346 994,73	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		399 116,61		979 493,04		3 339 409,32		4 267 145,37
						Тотал		399 116,61	0,00	979 493,04	0,00	3 339 409,32		4 267 145,37
4	Радови на уређењу проширеног комплекса Међународни терминал у блоку 42	2021	2022	5 246 550,00	2 839 333,80	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		2 308 148,40		2 308 148,40		2 308 148,40		2 308 148,40
						Тотал		2 308 148,40	0,00	2 308 148,40	0,00	2 308 148,40		2 308 148,40
5	Стручни надзор на радовима на уређењу комплекса у блоку 42	2021	2022	103 000,00	52 891,86	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		50 108,14		50 108,14		50 108,14		50 108,14
						Тотал		50 108,14	0,00	50 108,14	0,00	50 108,14		50 108,14
6	Набавка, испорука и уградња инфо табле транспарент (ЛЕД панел)	2021	2022	990 000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			0,00	976 000,00		976 000,00		976 000,00
						Тотал		0,00	0,00	976 000,00	0,00	976 000,00		976 000,00

7	Радови на извођењу телекомуникационих и серверских инсталација за пословни објекат у блоку 42	2021	2022	12 000 000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства					4 617 768,02		27 482 131,92
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 768,02		27 482 131,92
8	Радови на проширењу "Међународни терминал" и изградњи магацина у Блоку 12	2021	2021	131 990 000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства				50 000 000,00			38 997 000,00
						Тотал		0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00		38 997 000,00
9	Радови на изградњи подземне гараже "Пинки" са израдом техничке документације	2022	2023	700 000 000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства			100 000 000,00	0,00	200 000 000,00	23 148 852,42	250 000 000,00	24 761 187,42
						Тотал		0,00	100 000 000,00	0,00	200 000 000,00	23 148 852,42	250 000 000,00	24 761 187,42
10	Набавка и испорука машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2022	2022	1 500 000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства			1 500 000,00	1 431 400,00	1 500 000,00	1 431 400,00	1 500 000,00	1 431 400,00
						Тотал		0,00	1 500 000,00	1 431 400,00	1 500 000,00	1 431 400,00	1 500 000,00	1 431 400,00
11	Набавка и испорука пет електричних агрегата	2022	2022	6 550 000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства			2 550 000,00	4 213 072,00	4 550 000,00	4 213 072,00	6 550 000,00	4 213 072,00
						Тотал		0,00	2 550 000,00	4 213 072,00	4 550 000,00	4 213 072,00	6 550 000,00	4 213 072,00
12	Стручни надзор на радовима изградње гараже "Пинки"	2022	2023	14 000 000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства			1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	465 212,21	5 040 000,00	504 081,10
						Тотал		0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	465 212,21	5 040 000,00	504 081,10
13	Радови на изградњи подземне гараже "Скерлићева" са услугом израде техничке документације	2022	2024	1 200 000 000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства					250 000 000,00		250 000 000,00	237 859 500,00
						Тотал		0,00	0,00	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	237 859 500,00

14	Набавка добара - елемената за надоградњу система за контролу улаза/излаза у гаражама и паркиралиштима	2022	2022	15 649 000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					15 649 000,00	4 734 850,74	15 649 000,00	13 987 232,40
						Тотал		0,00	0,00	0,00	15 649 000,00	4 734 850,74	15 649 000,00	13 987 232,40
15	Набавка кућица	2022	2022	8 000 000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	7 955 000,00	8 000 000,00	7 955 000,00
						Тотал		0,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	7 955 000,00	8 000 000,00	7 955 000,00
16	Набавка машина за прање подова гаража	2022	2022	7 000 000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3 000 000,00	0,00	7 000 000,00	6 995 059,00	7 000 000,00	6 995 059,00
						Тотал		0,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00	6 995 059,00	7 000 000,00	6 995 059,00
17	Стручни надзор над радовима на мерама заштите од пожара на објектима предузећа	2022	2022	1 230 000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					0,00	465 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
18	Набавка типских настрешница за наплатне станице	2022	2022	13 500 000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			7 500 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	4 940 800,00	13 500 000,00	4 940 800,00
						Тотал		0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	4 940 800,00	13 500 000,00	4 940 800,00
19	Набавка УПС уређаја	2022	2022	3 000 000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							3 000 000,00	2 835 820,00
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 835 820,00
20	Набавка, имплементација и пуштање у рад софтверског система са надоградњом и имплементацијом софтвера	2022	2022	53 056 000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							53 056 000,00	25 934 790,65
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.056.000,00	25.934.790,65
21	Набавка опреме за контролу улаза и излаза за гаражу "Пинки"	2022	2023	30 000 000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							10 000 000,00	12 646 662,52
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.646.662,52
Укупно инвестиције				2.823.282.049,32	53.565.831,30			153.285.146,32	117 550.000,00	234.623.155,93	545.699.000,00	415.049.874,25	624.525.000,00	803.498.213,32

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "ПАРКИНГ СЕРВИС" * Београд, Кнеза Вишеслава 27 *

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	300.732.753	339.781.255	375.684.874	367.409.074
од 3 месеца до 12 месеци	**127.430.375**	**132.862.937**	**134.263.990**	**145.160.263**
дуже од 12 месеци	129.862.894	152.404.759	169.867.722	191.806.808
УКУПНО:	558.026.022	625.048.950	679.816.587	704.376.145

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	68.298.988	128.185.033	87.839.920	109.746.956
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	68.298.988	128.185.033	87.839.920	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	4	4.952.171,58 динара	10	85.799.977,05 динара 10.189.985,00 evra 16.240.000,00 USD

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Судски спорови где је Предузеће тужилац	
1. Предмет спора: дуговање по основу закупа магацинског простора; статус: решен, у току поступак наплате потраживања.	1.313.789,44 динара
2. Предмет спора: дуговање по основу смештаја возила из преноса; решен, правоснажан.	1.859.226,00 динара
3. Предмет спора: дуговање по основу закупа простора; статус: решен, немогућност наплате због брисања дужника из регистра	701.649,68 динара
4. Предмет спора: дуговање по основу закупа простора; статус: активан, у току поступак по жалби туженог	1.077.506,46 динара
Судски спорови у којима је Предузеће тужени	
1. Предмет спора: извршење на новчаним средствима (Предузеће као солидарни дужник); статус: активан,	10.189.985,00 evra, 1.240.000,00 USD, 109.125,00 дин.
2. Предмет спора: утврђење ништавости уговора; статус: активан, у току поступак по жалби тужиоца на решење о апсолутној ненадлежности суда	15.000.000 USD
3. Предмет спора: накнада за експропријацију у ванпарничном поступку, статус: активан; у току је поступак вештачења висине накнаде.	67.000.000,00 дин
4. Предмет спора: одузимање државине возила; статус: активан; прекид поступка због смрти странке; није правоснажно решен	1.000.000,00 дин
5. Предмет спора: накнада материјалне штете, статус: активан.	1.749.520,00 дин
6. Предмет спора: накнада нематеријалне штете; статус: активан.	1.033.429,00 дин
7. Предмет спора: накнада материјалне штете; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	1.095.300,00 дин
8. Предмет спора: накнада штете и враћање ствари; солидарна одговорност више тужених; статус: активан.	818.000,00 дин
9. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	5.803.200,00 дин
10. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	2.239.231,47 дин

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта "ПАРКИНГ СЕРВИС" Београд, Кнеза Вишеслава 27

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 01.01.2022. до 31.12.2022.године

Београд, јануар 2023. 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 Трећи ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2022. годину, Одлуком број 8-XXIV/1 од 12.12.2022. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-1039/22-С од 26.12.2022. године о давању сагласности на Трећи ребаланс програма пословања за 2022. 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. – 31.12.2022. године, израђен је у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", бр. 36 од 8. априла 2016, 131 од 30. децембра 2021).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Код биланса успеха за период 01.01.- 31.12.2022. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.-31.12.2022. године је за 146.886 хиљада динара већа од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.- 31.12.2022.године остварени за 2 % мање од планираних, пословни расходи су реализовани за 2% мање од планираних што

је довело до остварења веће нето добити од планиране. Мања реализација пословних прихода је резултат мање реализације осталих пословних прихода.

Финансијски приходи су већи за 8.287 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су већи за 502 хиљаде динара (реализација расхода камате по дугорочном кредиту је већа од планиране).

Приходи од усклађивања вредности остале имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 55.937 хиљада динара у односу на планирано. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи за 49.216 хиљада динара у односу на планиране (наплата потраживања из ранијих година реализована више од планираног и извршена је исправка потраживања). Остали приходи су већи за 60.332 у односу на планиране, а остали расходи су мањи за 86.340 % у односу на планиране.
Добитак из редовног пословања пре опорезивања је за 150.546 хиљаде динара већи од планираног, а нето добит је за 146.886 хиљада већа од планиране (пословни расходи су реализовани у мањем обиму од планираног).

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 31.12.2022. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 31.12.2022. године је износила 7.690.811 хиљада динара а остварено је 8.371.655 хиљада динара тј. 9 % већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 2 % више у односу на планирану (релизовани су започети пројекти). Обртна средства су реализована у већем обиму од планираних (већи степен залиха резервних делова , материјала).

Код пасиве је важно нагласити следеће:

Капитал је реализован 3% више од планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 29% веће од планираних. Реализоване краткорочне обавезе су за 19 % мање у односу на планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.12.2022. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су већи за 14 %, а одливи готовине из пословних активности су реализовани за 4% мање од планираних , што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи за 94% од планираног прилива готовине из пословне активности (одлив готовине није реализован у обиму који је планиран).

Код токова готовине из активности инвестирања, прилив и 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.

Код токова готовине из активности финансирања реализовани приливи готовине из активности финансирања реализован је у мањем обиму од планираног (мање повучено средстава по дугорочном кредиту).

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планирану (обавезе према добављачима су исплаћене у обрачунском периоду након периода посматрања).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је Трећим ребалансом програма пословања за 2022. годину планирало да број запослених на дан 31.12.2022. године буде 997, док број запослених на дан 31.12.2022. године је износио 923 (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 01.01.2022. године до 31.12.2022. године .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је Трећим ребалансом програма пословања планирало субвенију од ресорног секретаријата која ће се користити у 2023. години за инвестициона улагања (изградњу подземне гараже).

Предузеће није реализовало остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализована су у мањем обиму у односу на планирано.

9. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-31.12.2022. износи 219.036 хиљада динара ~~што~~ је за 146.886 хиљада динара више од планираног.

Датум: 30.01.2023.година

Потпис и печат