

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД за 2020.
годину**

за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Нови Сад, 30. јуна 2020. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Филипа Вишњића број 47

Претежна делатност: 5221

Матични број: 08831149

ПИБ: 103635323

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

5221: Услугне делатности у копненом саобраћају.

Поред претежне делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и:

4120: Изградња стамбених и нестамбених зграда (паркинг гараже укључујући и подземне гараже)

4211: Изградња путева и аутопутева (постављање ограда и саобраћајних ознака на путевима)

4312: Припрема градилишта (земљани радови)

4941: Друмски превоз терета (превоз аутомобила и изнајмљивање возила са возачем)

6201: Рачунарско програмирање (СМС софтвер).

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину је усвојен на 42. седници Надзорног одбора предузећа 29.11.2019. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 12.12.2019. године решењем број 34-8490/2019-I.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је основано 16. децембра 2004. године.

Претежна делатност предузећа је „услугна делатност у копненом саобраћају“.

Пословање предузећа заснива се на шест група услуга (у оквиру претежне делатности), за чије је извршење оно оспособљено кадровски, технички и организационо:

а) накнада за паркирање возила, њихово уклањање и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила;

б) чување моторних возила;

в) ангажовање грађевинске и остале механизације;

г) постављање вертикалне саобраћајне сигнализације;

д) обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације;

ђ) изнајмљивање бицикала.

Предузеће је за период 01.01.-30.06.2020. године остварило укупне приходе у износу од 256.380.123,06 динара од чега на пословне приходе одлази 245.580.926,38 (или 95,79%), и то на приходе од продаје 228.534.213,53 динара, приходе од условљених субвенција 3.122.620,03 динара и други пословни приходи 13.924.092,82 динара.

Структура прихода од продаје:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 90,957 милиона динара или 39,80%; путем паушалне претплате 58,126 милиона динара или 25,43%; путем паркинг карата 41,168 милиона динара или 18,01%; систем затворених паркиралишта 8,577 милиона динара или 3,75% од прихода од продаје);
- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (13,630 милиона динара или 5,96% од прихода од продаје);
- остали пословни приходи (16,075 хиљаде динара или 7,03% од прихода од продаје).

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило укупне приходе за период 01.01.-30.06.2020. године у износу од 256.380.123,06 динара што представља 84,44% од планираних прихода. Укупни трошкови предузећа за исти период износе 249.716.297,67 динара што је 85,04% од планираних. Остварена добит пре опорезивања за посматрани период износи 6.663.825,39 динара.

Приходи од продаје производа и услуга су мањи за 16,27% у односу на планиране.

Трошкова пословања су мањи за 14,96% у односу на планиране. Смањење трошкова у односу на планиране је остварено како у наставку следи: материјала и горива и енергије (група конта 51) за око 54%, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група конта 52) за око 14%, трошкови амортизације и резервисања за око 9%, трошкови обезвређивања (група конта 58) за око 54%. Производне услуге (група конта 53) показују увећање за око 25%, финансијски расходи (група конта 56) за око 47%, трошкови осталих материјалних услуга (група конта 55) за близу 5%, остали расходи (група конта 57) за око 112% у односу на планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива

Предузеће је период јануар – јун 2020. године остварило добит пре опорезивања у износу од 6.663.825,39 динара.

Стална имовина предузећа (АОП 002) је реализована у износу од 95% у односу на планиране вредности. Предузеће је улагања на реконструкцији и изградњи паркиралишта увећало „осталу нематеријалну имовину“ а постројења и опрема (АОП 013) показују мање вредности од планираних. Њихова реализација се очекује у наредним кварталима.

Потраживања су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у трећем кварталу. Повећање потраживања од купаца у овом кварталу проузрокована су продужењем рока плаћања од стране три највећа купца предузећа – телекомуникационих провајдера.

Пасива

Нераспоређени добитак предузећа (текућег периода) је остварен у мањем проценту од планираног (за око 13%) првенствено услед смањења прихода проузрокованим пандемијом COVID-19.

Укупне обавезе предузећа су веће у односу на планиране за око 12%:

- обавезе из пословања (АОП 0451) су мање у односу на планиране за око 22% и односе се на смањене обавезе према добављачима;
- примљени аванси (АОП 450) су већи за око 31% у односу на планиране и на њихов раст је утицала искључиво повећана тражња за паушалном претплатом, као и за резервацијом паркинг места.
- највећи пораст у апсолутном износу представља повећање стања на контима 49 – пасивна временска разграничења у односу на планиране (АОП 0462) првенствено због књижења добијених капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада.

Ванбиласну активу и пасиву представљају вредности монтажне гараже и грађевинско земљишта испод гараже код СНП-а у Новом Саду, као и вредност грађевинског земљишта на којима се налазе стална и привремена паркиралишта у Новом Саду којима предузеће управља као корисник јавне својине.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је остварило мањи укупни новчани прилив од планираних за око 14%.

Мањи одлив новчаних средстава за око 8% од планираних је проузрокован мањим обавезама према добављачима (мањим инвестиционим улагањима – набавка планираних основних средстава) и обавезама по основу зарада и накнада зарада.

Стим у вези стање готовине је за 92% веће од планиране на дан 30.06.2020. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде у 2020. години су планирана у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима је накнада коју предузеће исплаћује физичким лицима са којим је директно склопило уговоре о обављању ових послова по члану 197. Закон о раду, као рад ван радног односа.

Висина накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора дефинисана је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/а-1 од 21. јуна 2013. године и утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу, као и накнаде трошкова на службеном путу су остварена у износима нижим од планираних а све у складу са новонасталом ситуацијом у земљи. Раст ових трошкова се очекује у наредним кварталима када се пословна активност предузећа поново активира.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи који су приказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Овако исказани подаци показују мању разлику приликом исплате отпремнина у другом кварталу 2020. године.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер али су на нивоу планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима показују смањење у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 30.06.2020. године износи 224, од којих је 204 на неодређено, а 20 (укључујући и директора предузећа) на одређено време (од овог броја запослених на замени због боловања преко 30 дана је четворо).

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 30. јуни 2020. године је 7 (седам) - преко уговора о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор предузећа је на 21. седници од 01. октобра 2018. године донео Одлуку о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 49/2012, 18/2013, 6/2016, 57/2016 – испр., 29/2017, 59/2017, 9/2018 и 44/2018).

Предузеће остварује приходе на основу тако утврђеног ценовника и у 2020. години га није мењало.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће се финансира највећим делом из сопствених средства а делом из субвенција – капиталних које су одобрене у Буџету Града Новог Сада за 2020. годину. Планирано учешће капиталних субвенција у 2020. години износи 20.000.000,00 динара.

Програмом инвестиционих активности ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину обухватају се радови на изградњи паркиралишта на Тргу Коменског и изградњи паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице – фаза 2. У посматраном периоду предузеће је спровело поступке набавке за обе планиране инвестиције.

Детаљније:

Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице – фаза 2

-радови на изградњи паркиралишта су започети 06.04.2020. године након претходно спроведених активности на потписивању уговора о извођењу радова број 2020-6-22/14; радови на изградњи овог паркиралишта су завршени у овом кварталу.

Изградња паркиралишта на Тргу Коменског

-добијена грађевинска дозвола број ROP-NSD-26294-CPI-1/2019, пријављени радови надлежној Управи са почетком 20.04.2020.год; потписан Уговор са извођачем радова број 2020-6-22/14; планирани рок завршетка радова је у наредном кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2020. године определило средства за посебне намене на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно

трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године које је донела Влада Републике Србије.

Одлуку о додели средстава на име донација доноси директор и Надзорни одбор. Висина ових средстава опредељена је друштвено одговорном улогом предузећа а на нивоу је прошлогодишњих издвајања. Искоришћена средства у овом извештајном периоду су на нивоу планираних средстава.

Средства предвиђена за спортске активности у висини од 695.000,00 динара чине трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активност и трошкови спортске опреме. Критеријуми за издвајање за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде за ове сврхе. У другом кварталу ове године утрошена средства за ове намене су у износу од око 15% планираних средстава за посматрани период.

Трошкови репрезентације износе 520.000,00 динара и то; 130.000,00 трошкови репрезентације у сопственим просторијама и 390.000,00 остали трошкови репрезентације (угоститељке услуге, услуге поводом прослава дана предузећа и сл.). Трошкови репрезентације су у оквирима планираних за овај посматрани период се односе искључиво на трошкове у сопственим просторијама и обухватају утрошак воде за пиће и утрошак топлих напитака у складу са обавезама предузећа према запосленима у оквиру заштите на раду.

Средства предвиђена за рекламу и пропаганду су опредељена у истом износу као и за 2019. годину а набавка се спроводи у складу са Програмом пословања за 2020. годину како би се обезбедио материјал намењен пословним партнерима у пригодним приликама. Утрошена средства су у износу од скоро 57% планираних за други квартал 2020. године.

Предвиђена средства у износу од 1.500.000,00 динара на име „остало“ представљају средства помоћи која се користе у складу са Општим актом послодавца и са важећим прописима на дан давања. Ради се о солидарним помоћима запосленима као и помоћи за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја. Давања помоћи су условљена веродостојним исправама. Ова средства је тешко планирати с обзиром да се ради о солидарним помоћима запосленима (за случај смрти запосленог или члана његове породице, за случај дуже или теже болести, рехабилитације или наступа инвалидности). Без обзира на претходно наведено у другом кварталу ове године утрошена средства износе 75% од нивоа планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Процент реализације свих инвестиција се креће око 84% уз чињеницу да је одређени број поступака набавки – радови на изградњи паркиралишта планиран у наредним, а завршен у овом кварталу.

У овом извештајном периоду предузеће је реализовало следеће: резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада, изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - фаза 2, радови на паркиралишту на Тргу Коменског и радови на реконструкцији саобраћајних површина на делу булевар краља Петра Првог код броја 28.

Од планираних инвестиција за други квартал ове године преостали су радови на изградњи хидрантске мреже као и радови на изградња станице система јавних градских бицикала (НС бике).

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је у условима ванредног стања због пандемије заразне болести COVID 19, а на основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада, било принуђено да обустави обављање своје делатности.

Значајно смањење прихода је утицало на реализацију пословних, самим тим и инвестиционих активности у првом кварталу 2020. године. као и на измену динамике плаћања преузетих обавеза.

Будући развој предузећа се види у настављању ове стратегије стабилног раста уз уштеде у предузећу.

Стратешки циљ предузећа у 2020. години је да се појача инвестициона активност како кроз радове на реконструкцији и санацији постојећих, тако и на изградњи нових паркиралишта у Граду Новом Саду. План је да се све инвестиционе активности у потпуности реализију до краја 2020. године.

30. јуна 2020. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. ГОДИНЕ

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	303.633	256.380	293.642	249.716	8.492	6.664
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО:						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2020.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	220	224	109.447	104.252	0	10.000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО:							

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад

Матични број 8831149

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01 - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020
					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	599.764	580.867	290.433	245.581	0,85
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	533.909	545.867	272.933	228.534	0,84
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	533.909	545.867	272.933	228.534	0,84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	33.259	10.500	5.250	3.123	0,59
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	32.596	24.500	12.250	13.924	1,14
	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	552.981	504.232	246.516	220.700	0,90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0,00

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.024	23.120	11.560	4.331	0,37
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.589	16.000	8.000	4.530	0,57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	258.791	314.182	157.091	134.418	0,86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	110.270	58.810	29.405	36.804	1,25
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.006	26.000	13.000	11.787	0,91
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	28.968	11.200	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	97.333	54.920	27.460	28.830	1,05
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	46.783	76.634	43.917	24.881	0,57
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	662	1.200	600	255	0,43
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	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	656	1.200	600	255	0,43
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6	0	0	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16	180	90	132	1,47
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	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	180	90	132	1,47
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6	0	0	0	0,00

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	646	1.020	510	123	0,24
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.470	0	0	10.485	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	76.015	84.571	42.286	19.503	0,46
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.885	25.200	12.600	59	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.137	8.500	4.250	8.991	2,12
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.632	9.783	10.492	7.054	0,67
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	218	500	500	390	0,78
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.414	9.283	9.992	6.664	0,67
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.548	0	0	0	0,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	1.392	1.500	0	0,00
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.908	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	13.774	7.891	8.492	6.664	0,78
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Директор

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад
 Матични број: 08831149

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / план 30.06.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	154.464	177.038	169.038	160.149	0,95
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.783	5.525	5.525	36.774	6,66
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.041	4.456	4.456	854	0,19
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	742	1.069	1.069	30.940	28,94
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	4.980	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	152.681	171.513	163.513	123.375	0,75
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.581	17.580	17.580	17.581	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	11.750	11.168	11.168	11.508	1,03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72.834	126.955	118.955	65.114	0,55
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	231	231	231	231	1,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	13.974	13.974	13.974	13.974	1,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретницима, постројењима и опреми	017	1.367	1.605	1.605	1.248	0,78
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	34.944	0	0	13.719	0,00
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00

032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	12.597	9.689	9.689	12.597	1,30
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	138.337	121.383	97.390	140.502	1,44
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.450	45.710	40.380	19.534	0,48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.744	8.700	3.520	8.108	2,30
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00

13	4. Роба	048	397	650	500	397	0,79
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.309	36.360	36.360	11.029	0,30
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	83.112	35.670	34.500	75.388	2,19
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	83.112	35.670	34.500	75.388	2,19
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.163	1.220	610	2.674	4,38
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	27.150	0	0	23.150	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	27.000	0	0	23.000	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150	0	0	150	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.757	22.680	9.497	18.265	1,92
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.476	0	0	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.229	16.103	12.403	1.491	0,12
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	305.398	308.110	276.117	313.248	1,13
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	69.513	69.513	69.513	69.513	1,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	44.064	44.142	44.743	50.728	1,13

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44	44	44	44	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	44	44	44	44	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
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	0,00
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	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	44.020	44.098	44.699	50.684	1,13
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	30.246	36.207	36.207	44.020	1,22
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.774	7.891	8.492	6.664	0,78
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	67.963	55.783	55.783	66.191	1,19
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	67.963	55.783	55.783	66.191	1,19
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	67.963	39.330	39.330	66.191	1,68
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	16.453	16.453	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	193.371	208.185	175.591	196.329	1,12
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.985	26.500	10.578	13.844	1,31
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.236	28.450	30.650	23.990	0,78
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	19.236	28.450	30.650	23.990	0,78
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	89	22.396	21.492	21.525	1,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11.956	12.550	5.600	7.326	1,31
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	161	2.597	1.550	0	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	142.944	115.692	105.721	129.644	1,23
	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	0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	305.398	308.110	276.117	313.248	1,13
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	69.513	69.513	69.513	69.513	1,00

30. јуни 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

у 000 динара

позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / план 30.06.2020
				План	Реализација	
1						
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	760.079	749.720	374.860	322.363	0,86
3	3002	702.423	728.720	364.360	312.108	0,86
4	3003	656	1.000	500	255	0,51
5	3004	57.000	20.000	10.000	10.000	0,00
6						
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	684.500	693.303	343.572	307.846	0,90
7	3006	296.177	290.000	145.000	141.519	0,98
8	3007	302.240	308.753	151.297	130.647	0,86
9	3008	10	150	75	132	1,76
10	3009	3.394	2.400	1.200	1.009	0,84
11	3010	82.679	92.000	46.000	34.539	0,75
12						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	75.579	56.417	31.288	14.517	0,46
13						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	387	1.000	1.000	0	0,00
16	3014	0	0	0	0	0,00
17	3015	387	1.000	1.000	0	0,00
18	3016	0	0	0	0	0,00
19	3017	0	0	0	0	0,00
20	3018	0	0	0	0	0,00
21						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	57.768	50.450	42.450	8.009	0,19
22	3020	0	0	0	0	0,00
23	3021	23.768	50.450	42.450	8.009	0,19
24	3022	34.000	0	0	0	0,00
25						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	57.381	49.450	41.450	8.009	0,19
27						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	26.769	3.946	0	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	23.000	0	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	3.769	3.946	0	0	0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-VI)	3039	26.769	3.946	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	760.466	750.720	375.860	322.363	0,86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	769.037	747.699	386.022	315.855	0,82
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	3.021	0	6.508	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.571	0	10.162	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.328	19.659	19.659	11.757	0,60
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.757	22.680	9.497	18.265	1,92

30. јуни 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / план 30.06.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.767.279,78	153.398.832,77	76.699.416,39	75.178.214,56	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	172.553.904,01	218.894.197,08	109.447.098,54	104.251.587,39	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203.454.873,29	256.434.551,88	128.217.275,94	121.609.476,88	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	218	220	220	224	1,02
4.1.	- на неодређено време	205	209	209	204	0,98
4.2.	- на одређено време	13	11	11	20	1,82
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.286.114,42	6.500.000,00	3.250.000,00	2.697.718,70	0,83
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	10	10	7	0,70
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.495.218,60	747.609,30	742.651,92	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.673.193,12	12.500.000,00	6.250.000,00	3.737.337,12	0,60
20	Дневнице на службеном путу	896.365,24	750.000,00	375.000,00	266.360,97	0,71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	305.744,03	150.000,00	75.000,00	18.539,46	0,25
22	Отпремнина за одлазак у пензију	562.843,88	1.140.000,00	1.140.000,00	100.109,62	0,09
23	Број прималаца	4	4	4	2	0,50
24	Јубиларне награде	562.843,88	2.450.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	4	26	18	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.379.564,76	1.500.000,00	750.000,00	553.518,00	0,74
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	31.899.226,53	32.912.611,17	16.456.305,59	4.692.736,00	0,29

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

30. јуни 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ЖКП "Паркинг сервис" Нови Сад
Матични број: 08831149

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	202	19	5
1.	Одлив кадрова	3	4	3
2.	Одлазак у старосну пензију	2	0	0
3.	Смрт запосленог	0	0	0
4.	Отказ уговора о раду	0	4	3
5.	Прелазак у друго јавно предузеће	1	0	0
6.	Пријем	5	5	5
7.	По Закључку Комисије за давање сагласности	3	0	0
8.	Прелазак из другог јавног предузећа	2	0	0
9.	Повећан обим посла	0	2	5
10.	Замена запосленог до повратка са боловања	0	3	0
	Стање на дан 30.06.2020. године**	204	20	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

30. јуни 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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	57.000	57.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	57.000	57.000	57.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.2020	01.01. до 30.06.2020	01.01. до 30.09.2020	01.01. до 31.12.2020
Субвенције	0	10.000.000	20.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	10.000.000	20.000.000	20.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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 30.06.2019.					
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	0,00	0,00	10.000.000,00	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0,00	0,00	0	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	10.000.000,00	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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	20.000.000				0,00
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	20.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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	20.000.000				0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	20.000.000	0	0	0	0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

30. јуни 2020

М.П.

Директор

Стеван Лугоња, дипл.економиста

						370.400,00			
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

30. јуни 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	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	13.773.942,35							
2018	7.538.872,25	2019	3.769.436,12	34-3669/2019-I од 25.06.2019. год		0,00	-	3.769.436,12
2017¹	7.025.130,17	2018	3.512.565,09	34-2522/2018-I од 29.06.2018. год		0,00	-	3.512.565,09
2016	5.474.751,86	2017²	2.737.375,93	34-2708/2017-I од 07.07.2017. год		4.000.000,00	34-2443/2016-I од 22.07.2016. год	6.737.375,93
2015	14.386.226,05	2016	3.193.113,03	34-2443/2016-I од 22.07.2016. год	30.12.2016	18.644.574,07	Обавеза из претходних година	21.837.687,10
2014	42.881.426,29	2015	0,00	-	-	0,00	-	0

¹претходна година

²текућа година

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

30. јуни 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад
 Матични број:08831149
 Плански курс: 117,5760

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12.2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг "паук" спец возило	рсд	0,00	не	0	0	2020	36	0	1.7.2020	2,9	12	0	0	2.547.505,00	2.547.505,00	0	0	203.030,00	203.030,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно кредитно задужење			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	2.547.505,00	2.547.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
од чега за ликвидност		5.095.010,00																		
од чега за капиталне пројекте		-																		

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

30. јуни 2020

М.П.

Директор
 Стеван Лугоња, дипл.економиста

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	2.939.497,47	2.939.497,47
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	4.118.281,76	4.118.281,76
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	211.772,79	211.772,79
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	9.703,25	9.703,25
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	198.357,53	198.357,53
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	2.488.605,18	2.488.605,18
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	33.819,54	33.819,54
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	9.609,27	9.609,27
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	382,22	382,22
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	137,90	137,90
	068	Текући рачун	API banka	429.394,78	429.394,78
	068	Текући рачун	Српска банка а.д.	880.090,67	880.090,67
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	437.715,00	437.715,00
	Укупно у динарима				11.757.367,36
31.03.2020.	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	124.864,17	124.864,17
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	15.328.781,12	15.328.781,12
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	572.272,80	572.272,80
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	2.808,71	2.808,71
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	775.106,18	775.106,18
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	7.296,79	7.296,79
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	31.944,05	31.944,05
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	14.031,28	14.031,28
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	382,22	382,22
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	137,90	137,90
	068	Текући рачун	API banka	429.394,78	429.394,78
	068	Текући рачун	Српска банка а.д.	21.966,24	21.966,24

	068	Текући рачун	Прелазни рачун	56.262,66	56.262,66
	Укупно у динарима				17.365.248,90
30.06.2020.	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	3.362.289,94	3.362.289,94
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	11.271.242,59	11.271.242,59
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	2.096.054,08	2.096.054,08
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	16.002,08	16.002,08
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	378.677,77	378.677,77
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	685.280,08	685.280,08
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	63.073,22	63.073,22
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	216,57	216,57
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	382,22	382,22
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	102,90	102,90
	068	Текући рачун	API banka	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	344.256,66	344.256,66
		Текући рачун	Српска банка а.д.	47.239,00	47.239,00
		Укупно у динарима			
30.09.2020.	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad		
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš		
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Raiffeisen banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава		
	068	Текући рачун	API banka		
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		
	Укупно у динарима				0,00
	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad		
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš		
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd		

31.12.2020.	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Raiffeisen banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава		
	068	Текући рачун	API banka		
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		
	Укупно у динарима				

31.март 2020. године

30. јуни 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунарска опрема	Сопствена средства	2020	2020	2.800	0
2	Пуњачи за електричне аутомобила	Сопствена средства	2020	2020	3.000	0
3	Преносни рачунари ПДА са штампачем	Сопствена средства	2020	2020	2.900	0
4	Камион специјално возило "Паук"	Сопствена средства	2020	2020	16.000	0
5	Камион кипер носивости 5 тона	Сопствена средства	2020	2020	8.000	0
6	Сензори за препознавање слободних паркинг места са пратећом опремом	Сопствена средства	2020	2020	5.000	0
7	Софтвер за мобилне уређаје и WEB апликација за приказ слободних паркинг места	Сопствена средства	2020	2020	5.000	0
8	Прибор и опрема за мултифункционалну машину	Сопствена средства	2020	2020	1.000	0
9	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	Сопствена средства	2020	2020	2.000	0
10	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	Сопствена средства	2020	2020	5.450	0
11	Радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	Сопствена средства	2020	2020	14.000	0

12	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	Сопствена средства	2020	2020	3.000	0
13	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	Сопствена средства	2020	2020	1.000	0
14	Радови на хидрантској мрежи	Сопствена средства	2020	2020	2.000	0
15	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	Сопствена средства	2020	2020	2.000	0
16	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	Сопствена средства	2020	2020	3.000	0
17	Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - фаза 2	Сопствена/б уцетска	2020	2020	15.000	0
18	Радови на паркиралишту на Тргу Коменског	Сопствена/б уцетска	2020	2020	13.000	0
19	Радови на уређењу косих равни за савладавање денivelације код паркинг места за возила инвалида	Сопствена средства	2020	2020	2.500	0
20	Радови на изградњи паркиралишта у Улици Бошка Бухе	Сопствена средства	2020	2020	14.000	0
21	Кровни радови на пословном објекту предузећа	Сопствена средства	2020	2020	1.000	0
22	Радови на реконструкцији саобраћајних површина на делу булевар краља Петра Првог код броја 28	Сопствена средства	2020	2020	14.000	0
Укупно:					135.650	0

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунарска опрема	2.800	0	0	0	0	0	2.800		2.800	
2	Пуњачи за електричне аутомобила	3.000	0	0	0	0	0	0		3.000	
3	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2.900	2.856	2.900	0	2.900	2.856	2.900		2.900	
4	Камион специјално возило "Паук"	16.000	15.988	0	0	16.000	15.988	16.000		16.000	
5	Камион кипер носивости 5 тона	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000		8.000	
6	Сензори за препознавање слободних паркинг места са пратећом опремом	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000		5.000	
7	Софтвер за мобилне уређаје и WEB апликација за приказ слободних паркинг места	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000		5.000	
8	Прибор и опрема за мултифункционалну машину	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000		1.000	
9	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
10	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	5.450	0	0	0	5.450	0	5.450		5.450	
11	Радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	14.000	0	0	0	0	0	14.000		14.000	
12	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		3.000	
13	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		1.000	

14	Радови на хидрантској мрежи	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000		2.000	
15	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2.000	0	0	0	0	0	2.000		2.000	
16	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	3.000	0	0	0	0	0	3.000		3.000	
17	Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - фаза 2	15.000	14.955	0	14.955	15.000	14.955	15.000		15.000	
18	Радови на паркиралишту на Тргу Коменског	13.000	12.894	0	12.894	13.000	12.894	13.000		13.000	
19	Радови на уређењу косих равни за савладавање денivelације код паркинг места за возила инвалида	2.500	0	0	0	0	0	2.500		2.500	
20	Радови на изградњи паркиралишта у Улици Бошка Бухе	14.000	0	0	0	0	0	14.000		14.000	
21	Кровни радови на пословном објекту предузећа	1.000	0	0	0	0	0	1.000		1.000	
22	Радови на реконструкцији саобраћајних површина на делу булевар краља Петра Првог код броја 28	14.000	13.944	0	13.944	0	13.944	14.000		14.000	
Укупно:		135.650	66.637	10.900	43.793	79.350	66.637	132.650	0	135.650	0

30. јуни 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

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

на дан 30.06.2020.

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	25.550	2.400	23.150
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	23.000	0	23.000
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	2.550	2.400	150
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
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	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	437.590	362.176	75.388
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	8.433	7.527	880

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	64.107	1.100	63.007
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	365.050	353.549	11.501
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.674	0	2.674
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
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	1.053	0	1.053
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	1.385	0	1.385
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	236	0	236

30. јуни 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године