

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД за 2021.  
годину**

за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Нови Сад, 31. марта 2021. 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 укуључујући 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 2021. годину је усвојен на 57. седници Надзорног одбора предузећа 16.12.2020. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 29.12.2020. године под бројем 34-6822/2020-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.-31.03.2021. године остварило укупне приходе у износу од 163.825.113,77 динара од чега на пословне приходе одлази 163.717.438,45 (или 99,93%), и то на приходе од продаје 152.250.125,84 динара, приходе од условљених субвенција 2.911.184,12 динара и други пословни приходи 8.556.128,49 динара.

Структура прихода од продаје:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 55,767 милиона динара или 36,63%; путем паушалне претплате 38,269 милиона динара или 25,14%; путем паркинг карата 27,262 милиона динара или 17,91%; систем затворених паркиралишта 4,243 милиона динара или 2,79% од прихода од продаје);
- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (10,705 милиона динара или 7,03% од прихода од продаје);
- остали пословни приходи (16,004 милиона динара или 10,51% од прихода од продаје).

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило укупне приходе за период 01.01.-31.03.2021. године у износу од 163.825.113,77 динара што представља 96,00% од планираних прихода. Укупни трошкови предузећа износе 128.095.050,84 динара што је 76,14% од планираних. Остварена добит пре опорезивања за посматрани период износи 35.730.062,93 динара.

Приходи од продаје производа и услуга су мањи за 1,89% у односу на планиране.

Трошкова пословања су мањи за 12,07% у односу на планиране. Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код свих пословних расхода (сем амортизације која је већа за 27,79%) и то како следи: материјала и горива и енергије (група конта 51) за 6,55%, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група конта 52) за 9,72%, производне услуге (група конта 53) за 37,27%, трошкови осталих материјалних услуга (група конта 55) за 24,73% у односу на планиране.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је период јануар – март 2021. године остварило добит пре опорезивања у износу од 35.730.062,93 динара.

Потраживања су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у трећем кварталу. Смањење потраживања од купаца у односу на планиране у овом кварталу проузрокована су измирењем плаћања у предвишеном року од стране три највећа купца предузећа – телекомуникационих провајдера.

Укупне обавезе предузећа су мање у односу на планиране а проузроковане су смањењем трошкова у оквиру групе конта 40- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (топли оброк из ранијих година) и на групи конта 49 – пасивна временска разграничења на којој се књиже износи примљених средстава на име капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Предузеће је остварило мањи укупни новчани прилив од планираних за око 11% упркос стабилизацији пословних активности.

Мањи одлив новчаних средстава за око 16% 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 седам и по пута веће од планиране на дан 31.03.2021. године и износи 32.730.263,38 динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Средства за зараде у 2021. 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 (више од планираних али неће прећи годишњи ниво), 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 не очекује у наредним кварталима чак и када се пословна активност предузећа повећа.

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 првом кварталу 2021. године.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. Из тог разлога су на вишем нивоу од 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 31.03.2021. године износи 223, од којих је 203 на неодређено, а 20 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 31. марта 2021. године је 4 (четири) - 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 2021. 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 2021. годину. Планирано учешће капиталних субвенција у 2021. години износи 16.000.000,00 динара и односи се на радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења.

Програмом инвестиционих активности ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину предвиђени су радове на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II – од Булевара краља Петра до Пап Павла на основу урађеног пројекта и добијеног решења о одобрењу извођења радова од стране Градске управе за урбанизам (број ROP-NSD-12673/ISAW-3/2019 од 24.12.2019. године).

Предузеће је у овом кварталу спровело отворени поступак за јавну набавку радова ЈНОП P-01/21-307 и донело одлуку о додели Уговора број 2021-6-4/10 од 25.03.2021. године „Suuniko Solutions“ d.o.o из Ветерника, улица Новосадски пут, број 56, за извођење поменутих радова.

Укупна уговорена вредност за радове износи 15.993.375,00 динара са роком за извршење од 75 дана од дана увођења Извођача радова у посао.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће је Програмом пословања за 2021. године определило средства за посебне намене на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године које је донела Влада Републике Србије.

Одлуку о додели средстава на име донација доноси директор и Надзорни одбор. Висина ових средстава је опредељена је друштвено одговорном улогом предузећа а на нивоу је прошлогодишњих издвајања. Искоришћена средства у извештајном периоду су 69% од нивоа планираних средстава (с тим да до краја 2021. године неће прећи укупно планирани износ).

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 првом кварталу ове године утрошена средства за ове намене су у износу од око 61% планираних средстава за овај квартал.

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 од око 65% у односу на планиране 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 2020. годину а набавка се спроводи у складу са Програмом пословања за 2021. годину како би се обезбедио материјал намењен пословним партнерима у пригодним приликама. Утрошена су средства у износу од 24% од планираних за први квартал 2021. 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). С тим у вези у првом кварталу ове године утрошена средства су за 20% више од планираних.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Процент реализације планираних инвестиција за период јануар – март 2021. године се креће око 154% уз чињеницу да је одређени број поступака набавки – радови на реконструкцији и изградњи паркиралишта планиран у наредним, а завршен у овом кварталу.

У овом извештајном периоду предузеће је реализовало следеће: радове на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења, део од Булевара краља Петра Првог до Пап Павла, радове на текућем одржавању привремених паркиралишта и изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме.

Од планираних инвестиција, за први квартал ове године преостали су набавка преносних ПДА уређаја, набавка резервног пнеуматског уређаја за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада, радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта, одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима и радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа.

## **III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је пословало у отежаним условима изазваним пандемијом заразне болести COVID 19.

Смањење прихода је утицало на реализацију пословних, самим тим и инвестиционих активности у првом кварталу 2021. године. као и на измену динамике плаћања преузетих обавеза.

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

Стратешки циљ предузећа у 2021. 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 2021. године.

31. марта 2021. год

Директор  
Стеван Лугоња, дипл. економиста

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2021. 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	170.650	163.825	164.971	128.095	5.679	35.730
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 31.03.2021.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	226	223	56.050	55.503	16.000	0	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

Образац 1

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. -31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>535.448</b>	<b>656.601</b>	<b>164.151</b>	<b>163.717</b>	<b>1,00</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>452.902</b>	<b>620.726</b>	<b>155.182</b>	<b>152.250</b>	<b>0,98</b>
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	452.902	620.726	155.182	152.250	0,98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>48.161</b>	<b>11.375</b>	<b>2.844</b>	<b>2.911</b>	<b>1,02</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>34.385</b>	<b>24.500</b>	<b>6.125</b>	<b>8.556</b>	<b>1,40</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>508.145</b>	<b>566.266</b>	<b>128.567</b>	<b>113.042</b>	<b>0,88</b>
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	17.590	24.500	6.125	7.572	1,24
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.649	16.000	4.000	1.891	0,47
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	279.789	320.246	80.062	72.281	0,90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	87.309	82.500	10.625	6.665	0,63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.139	28.500	7.125	9.105	1,28
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.644	12.000	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	82.025	82.520	20.630	15.528	0,75
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>27.303</b>	<b>90.335</b>	<b>35.584</b>	<b>50.675</b>	<b>1,42</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>288</b>	<b>500</b>	<b>125</b>	<b>22</b>	<b>0,00</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>283</b>	<b>500</b>	<b>125</b>	<b>22</b>	<b>0,00</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>172</b>	<b>180</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>167</b>	<b>180</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>116</b>	<b>320</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	24.802	25.000	6.250	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	48.961	85.000	35.859	13.904	0,39
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>7.801</b>	<b>500</b>	<b>125</b>	<b>86</b>	<b>0,69</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>22.093</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>0,00</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	10.155	6.179	36.378	5,89
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	11.032	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	14.296	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	0	500	500	648	1,30
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>3.264</b>	<b>9.655</b>	<b>5.679</b>	<b>35.730</b>	<b>6,29</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	360	0	0	0	0,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.200	1.500	0	0	0,00
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>704</b>	<b>8.155</b>	<b>5.679</b>	<b>35.730</b>	<b>6,29</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	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

31. марта 2021.

М.П.

Стеван Лугоња, дипл.економиста

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

Образац 1А

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021 / план 31.03.2021
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>179.245</b>	<b>146.197</b>	<b>123.866</b>	<b>170.587</b>	<b>1,38</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>47.010</b>	<b>5.525</b>	<b>1.783</b>	<b>45.598</b>	<b>25,57</b>
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	5.223	4.456	1.041	5.205	5,00
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	41.787	1.069	742	40.393	54,44
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>132.235</b>	<b>140.672</b>	<b>122.083</b>	<b>124.989</b>	<b>1,02</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.581	17.580	17.580	17.580	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	11.266	11.168	11.168	11.145	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	88.055	96.114	77.764	80.991	1,04
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 некретностима, постројењима и опреми	017	1.128	1.605	1.366	1.068	0,78
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0,00
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>10.397</b>	<b>15.505</b>	<b>12.597</b>	<b>10.397</b>	<b>0,83</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>146.766</b>	<b>117.131</b>	<b>100.466</b>	<b>154.877</b>	<b>1,54</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	25.216	25.710	6.515	21.847	3,35
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.308	8.700	2.175	2.043	0,94
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	472	650	250	472	1,89
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	17.436	16.360	4.090	19.332	4,73
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	71.411	63.038	82.925	67.014	0,81
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	71.411	63.038	82.925	67.014	0,81
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
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0,00
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3.545	1.220	305	3.580	11,74
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0,00
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	11.150	0	0	21.150	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	11.000	0	0	21.000	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
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	28.241	20.819	4.377	32.730	7,48
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	450	0	0	1.803	0,00
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	6.753	6.344	6.344	6.753	1,06
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>336.408</b>	<b>278.833</b>	<b>236.929</b>	<b>335.861</b>	<b>1,42</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	69.513	69.513	69.513	69.513	1,00
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	37.881	44.406	41.930	73.611	1,76

<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>1,00</b>
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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0,00
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0,00
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0,00
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	0	0	0,00
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0,00
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0,00
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	37.837	44.362	41.886	73.567	1,76
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	37.133	36.207	36.207	37.837	1,05
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	704	8.155	5.679	35.730	6,29
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0,00
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	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
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>55.947</b>	<b>48.283</b>	<b>48.283</b>	<b>49.169</b>	<b>1,02</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>55.947</b>	<b>48.283</b>	<b>48.283</b>	<b>49.169</b>	<b>1,02</b>
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	55.947	48.283	48.283	49.169	1,02
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0	0,00
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>242.580</b>	<b>186.144</b>	<b>146.715</b>	<b>213.081</b>	<b>1,45</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	20.458	18.985	4.746	17.295	3,64
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	13.518	18.450	10.919	7.631	0,70
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	13.518	18.450	10.919	7.631	0,70
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
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	29.408	22.396	21.479	28.644	1,33
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	10.432	12.550	9.654	9.474	0,98
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	167	2.597	753	119	0,16
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	168.597	111.166	99.164	149.918	1,51
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	0	0	0	0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	<b>336.408</b>	<b>278.833</b>	<b>236.929</b>	<b>335.861</b>	<b>1,42</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>69.513</b>	<b>69.513</b>	<b>69.513</b>	<b>69.513</b>	<b>1,00</b>

31. марта 2021.

М.П.

Директор  
Стеван Лугоња, дипл.економиста



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021 / план 31.03.2021
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>754.203</b>	<b>779.751</b>	<b>190.938</b>	<b>170.117</b>	<b>0,89</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	688.943	763.251	190.813	170.095	0,89
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	282	500	125	22	0,18
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	64.978	16.000	0	0	0,00
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>656.104</b>	<b>723.924</b>	<b>185.980</b>	<b>163.154</b>	<b>0,88</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	268.762	296.143	79.035	53.142	0,67
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	315.799	330.201	82.550	84.550	1,02
9	3. Плаћене камате	3008	167	180	45	7	0,16
10	4. Порез на добитак	3009	3.045	2.400	600	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	68.331	95.000	23.750	25.455	1,07
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>98.099</b>	<b>55.827</b>	<b>4.958</b>	<b>6.963</b>	<b>1,40</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	387	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>82.002</b>	<b>41.280</b>	<b>10.930</b>	<b>474</b>	<b>0,04</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	72.002	41.280	10.930	474	0,04
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	0	0	0	0,00
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>81.615</b>	<b>41.280</b>	<b>10.930</b>	<b>474</b>	<b>0,04</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						

28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>0</b>	<b>4.077</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
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	0	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	0	4.077	0	2.000	0,00
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>0</b>	<b>4.077</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>754.590</b>	<b>779.751</b>	<b>190.938</b>	<b>170.117</b>	<b>0,89</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>738.106</b>	<b>769.281</b>	<b>196.910</b>	<b>165.628</b>	<b>0,84</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>16.484</b>	<b>10.470</b>	<b>0</b>	<b>4.489</b>	<b>0,00</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.973</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>11.757</b>	<b>10.349</b>	<b>10.349</b>	<b>28.241</b>	<b>2,73</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>28.241</b>	<b>20.819</b>	<b>4.377</b>	<b>32.730</b>	<b>7,48</b>

31. марта 2021.

М.П.

Директор  
Стеван Лугоња, дипл.економиста

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021 / план 31.03.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.259.516,34	164.803.108,38	40.532.133,24	40.120.831,00	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212.593.533,81	228.017.330,07	56.050.489,64	55.503.288,27	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	247.990.357,57	265.982.215,53	65.382.896,17	64.744.585,74	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	226	226	226	223	0,99
4.1.	- на неодређено време	204	205	205	203	0,99
4.2.	- на одређено време	22	21	21	20	0,95
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	4.469.383,91	6.500.000,00	1.250.000,00	654.914,39	0,52
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	10	4	0,40
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	1.485.303,84	1.495.218,60	373.804,65	347.233,82	0,93
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.312.907,59	12.500.000,00	3.125.000,00	2.073.763,13	0,66
20	Дневнице на службеном путу	711.722,36	750.000,00	187.500,00	235.750,11	1,26
21	Накнаде трошкова на службеном путу	363.475,47	150.000,00	37.500,00	5.743,39	0,15
22	Отпремнина за одлазак у пензију	100.109,62	1.000.000,00	225.000,00	0,00	0,00
23	Број прималаца	2	3	1	0	0,00
24	Јубиларне награде	611.233,54	2.625.990,00	552.840,00	94.867,18	0,17
25	Број прималаца	26	22	6	6	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.390.908,00	1.500.000,00	375.000,00	450.154,00	1,20
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.354.041,51	27.743.113,49	6.935.778,37	3.682.783,21	0,53

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

31. марта 2021.

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)
	<b>Стање на дан 31.12.2020. године*</b>	<b>204</b>	<b>22</b>	<b>4</b>
1.	Одлив кадрова	2	2	1
2.	Одлазак у старосну пензију	0	0	0
3.	Смрт запосленог	1	0	0
4.	Отказ уговора о раду	1	2	1
5.	Прелазак у друго јавно предузеће	0	0	0
6.	<b>Пријем</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
7.	По Закључку Комисије за давање сагласности	0	0	0
8.	Прелазак из другог јавног предузећа	0	0	0
9.	Повећан обим посла	1	0	1
10.	Замена запосленог до повратка са боловања	0	0	0
	<b>Стање на дан 31.03.2021. године**</b>	<b>203</b>	<b>20</b>	<b>4</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

31. марта 2021.

М.П.

Директор  
Стеван Лугоња, дипл.економиста





4	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 801 кг до 1330 кг по налогу овлашћеног органа, са посебних површина																			
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00															
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00															
5	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1331 кг до 1900 кг по налогу овлашћеног органа																			
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00															
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00															
6	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1331 кг до 1900 кг по налогу овлашћеног органа, са посебних површина																			
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00															
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00															
7	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу овлашћеног органа																			
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00															
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00															
8	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу овлашћеног органа, са посебних површина																			
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00															
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00															
9	За уклањање "ауто-такси" возила, које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, а које је у вршењу инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) прописа донетих на основу овог закона, привремено одузео инспектор за контролу друмског саобраћаја																			
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00															
10	За услуге преноса путничког аутомобила (саобраћајна незгода, неисправност и др.) до 20 км	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00															
	за сваки наредни км	125,00	125,00	125,00	125,00															
11	За постављање уређаја којима се спречава одвожење возила																			
	постављање и уклањање уређаја	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00															

31. марта 2021.

М.П.

Директор  
Стеван Лугоња, дипл.економиста



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	65.000.000,00	64.978.357,50	64.978.357,50	0,00	<b>0,00</b>
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>УКУПНО</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>64.978.357,50</b>	<b>64.978.357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.2021	01.01. до 30.06.2021	01.01. до 30.09.2021	01.01. до 31.12.2021
Субвенције	0	0	16.000.000,00	16.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Остали приходи из буџета*	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000				0,00
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000,00				0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

31. марта 2021.

М.П.

Директор

Стеван Лугоња, дипл.економиста

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.21/ план 01.01. - 31.03.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	750.000,00	750.000,00	750.000,00	187.500,00	130.000,00	0,69
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	695.000,00	203.455,00	695.000,00	173.750,00	106.650,00	0,61
5.	Репрезентација	520.000,00	623.306,05	520.000,00	130.000,00	84.457,04	0,65
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	1.039.299,53	2.000.000,00	500.000,00	121.740,00	0,24
7.	Остало	1.500.000,00	1.390.908,00	1.500.000,00	375.000,00	450.154,00	1,20

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	0	0	0	КУД "Велико коло" Нови Сад	културна	45.000,00	0	0	0
2	0	0	0	VIVA DANCE studio Novi Sad	културна	20.000,00	0	0	0
3	0	0	0	Стоксн тврђава 021 Нови Сад	културна	25.000,00	0	0	0
4	0	0	0	Друштво Рачуновођа Нови САД	научна	40.000,00	0	0	0
						<b>130.000,00</b>			

31. марта 2021.

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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019*	6.886.971,18	2021		34-4680/2020-I од 02.10.2020. год	31.03.2021	2.000.000,00	Обавеза за 2019. год	2.000.000,00
2018	3.769.436,12	2019	3.769.436,12	34-3669/2019-I од 25.06.2019. год		0,00	-	3.769.436,12
2017	3.512.565,09	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	2017	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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

31. марта 2021.

М.П.

Директор  
Стеван Лугоња, дипл.економиста



ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад  
 Матични број:08831149  
 Плански курс: 117,5801

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12.2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020 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	--	ред	0,00	не	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно кредитно задужење</b>		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>од чега за ликвидност</i>	<b>0,00</b>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	<b>0,00</b>																			

\*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

31. марта 2021.

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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	332.282,16	332.282,16
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	26.188.428,92	26.188.428,92
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	483.492,99	483.492,99
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	830.533,09	830.533,09
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	25.653,45	25.653,45
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	275,70	275,70
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	8.592,23	8.592,23
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	33.466,38	33.466,38
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	7.600,00	7.600,00
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	30,00	30,00
	068	Текући рачун	API banka	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Српска банка а.д.	79.503,66	79.503,66
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	250.918,00	250.918,00
	Укупно у динарима				<b>28.240.776,58</b>
31.03.2021.	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	1.985.949,02	1.985.949,02
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	26.250.737,48	26.250.737,48
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	1.741.162,41	1.741.162,41
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	795.235,76	795.235,76
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	18.541,97	18.541,97
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	996.094,35	996.094,35
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	316.730,55	316.730,55
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	6.518,31	6.518,31
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	11.800,00	11.800,00
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	30,00	30,00
	068	Текући рачун	API banka	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Српска банка а.д.	210.675,30	210.675,30

	068	Текући рачун	Прелазни рачун	396.788,23	396.788,23	
	Укупно у динарима				<b>32.730.263,38</b>	
30.06.2021.	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	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				<b>0,00</b>
30.09.2021.	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				<b>0,00</b>
	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			



31.12.2021.	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		
	<b>Укупно у динарима</b>				

31. марта 2021.

М.П.

Директор  
Стеван Лугоња, дипл.економиста

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунарска опрема	Сопствена средства	2021	2021	2.800	0
2	Преносни рачунари ПДА са штампачем	Сопствена средства	2021	2021	2.900	0
3	Камион кипер носивости 5 тона	Позајмљена средства	2021	2021	13.500	0
4	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	Сопствена средства	2021	2021	2.000	0
5	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	Сопствена средства	2021	2021	5.450	0
6	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	Сопствена средства	2021	2021	4.000	0
7	Радови на изградњи саобраћајних површина на Булевару краља Петра I број 71	Сопствена средства	2021	2021	11.500	0
8	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења, део од Булевара Краља Петра I Пап Павла	Буџетска средства	2021	2021	16.000	0

9	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
10	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	Сопствена средства	2021	2021	3.000	0
11	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	Сопствена средства	2021	2021	2.900	0
12	Радови на текућем одржавању привремених паркиралишта	Сопствена средства	2021	2021	1.000	0
13	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	Сопствена средства	2021	2021	2.900	0
Укупно:					72.950	0

<sup>1</sup>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	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0		2.800		2.800	
2	Преносни рачунари ПДА са штампачем	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	2.900		2.900		2.900	
3	Камион кипер носивости 5 тона	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	13.500		13.500		13.500	
4	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000		2.000		2.000	
5	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0		5.450		5.450	

6	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.000		4.000		4.000	
7	Радови на изградњи саобраћајних површина на Булевару краља Петра I број 71	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0		0		11.500	
8	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења, део од Булевара Краља Петра I Пап Павла	<b>16.000</b>	<b>15.993</b>	<b>0</b>	<b>15.993</b>	0		16.000		16.000	
9	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000		5.000		5.000	
10	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	3.000		3.000		3.000	
11	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0		2.900		2.900	
12	Радови на текућем одржавању привремених паркиралишта	<b>1.000</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	0		1.000		1.000	
13	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	<b>2.900</b>	<b>2.886</b>	<b>0</b>	<b>2.886</b>	0		2.900		2.900	
<b>Укупно:</b>		<b>72.950</b>	<b>19.874</b>	<b>12.900</b>	<b>19.874</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>61.450</b>	<b>0</b>	<b>72.950</b>	<b>0</b>

31. марта 2021.

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 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	23.550	2.400	21.150
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	21.000	0	21.000
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	404.032	337.018	67.014
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	9.110	1.100	8.010

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	62.461	7.598	54.863
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	332.461	328.320	4.141
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>3.580</b>	<b>0</b>	<b>3.580</b>
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	3.262	0	3.262
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	3	0	3
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	315	0	315

31. марта 2021.

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