

На основу члана 34. Статута број 2/2016 од 08.10.2016 године Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“, Сокобања на седници одржаној 08.09.2017 године донео је:

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Шестомесечни извештај Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“, Сокобања за период 01.01. до 30.06.2017.године.
2. Шестомесечни извештај Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“, Сокобања за период 01.01. до 30.06.2017.године из тачке 1. ове одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања, на усвајање.
3. Шестомесечни извештај Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“, Сокобања за период 01.01. до 30.06.2017.године, чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-217/3-2017
08.09.2017.године
Сокобања



Заменик председника
Надзорног одбора,

Ђорђевић

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Сокобања, 24.07.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

Седиште: Сокобања

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 21235423

ПИБ: 109750670

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. Поред основне делатности предузеће треба да ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности: 4211- изградња путева и аутопутева; 8110- услуге одржавања објеката; 9311- делатност спортских објеката; 9104- делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2017.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 30.11.2016.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 17.12.2016.године.

Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2017.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 27.04.2017.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 15.05.2017.године.

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2017. до 2019.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 27.04.2017.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 15.05.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање се одвијало у оквиру планираног:

- Завршени су послови у оквиру зимске службе
- Преузети су радови на одржавању зелених површина почев од 01.02.2017.године
- Уређен је Програм газдовања заштићеног подручија „Рипаљка“ за 2017.годину и на исти добијена сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине
- Започети су радови на газдовању заштићеног подручија „Рипаљка“
- Урађен је интерни конкурс и запослено је три радника јануара месеца
- По добијеном одобрењу од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање - Министарства државне управе и локалне самоуправе, спроведен је јавни конкурс и запослено је четири радника
- Програмом Националне службе за запошљавање за спровођење Јавних радова, одобрено нам је запошљавање четири радника која су почела са радом 20.04.2017.године, на период од четири месеца
- Програмом Националне службе за запошљавање за спровођење Јавних радова-ЛАПЗ суфинансирање, запослено је 15 радника који су почели са радом 14.07.2017. године, на период од четири месеца
- Започети су радови на летњем одржавању општинских путева и улица, хоризонталне и вертикалне сигнализације, као и путног појаса
- Започети су радови на поправци и одржавању сеоских атарских путева у сарадњи са Месним заједницама
- Започети радови на одржавању излетишта

1. БИЛАНС УСПЕХА

Исказан вишак шрихода над расходима у износу од 6.133.433,00 динара. Тренутно стање вишка прихода огледа се у приходима добијеним од субвенција, односно средства пренета из Министарства пољопривреде и заштите животне средине која нису започета са реализацијом, у износу од 750.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Нема позиција које битно одступају од планираних.

- Набављена су основна средства и опрема у вредности од 1.236.999,00 динара. Поред моторних тестера и друге опреме набављено је и теретно возило citroen jumper у вредности од 500.000,00 динара без ПДВ.
- Набављен је алат и ситан инвентар у вредности од 247.482,00 динара.
- Дати аванси за робу у износу од 141.328,00 динара
- Потраживање од купаца износи 7.636.316,00 динара
- Стање на текућем рачуну 2.689.192,00 динара
- Оснивачки капитал у износу од 1.000.000,00 динара
- Нераспоређена добит претходне године износи 72.860,00 динара

- Примљени аванси у износу од 1.056.903,00 динара
- Обавезе према добављачима 2.787.047,00 динара
- Обавезе према запосленима 619.430,00 динара
- Обавезе за ПДВ у износу од 314.644,00 динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Нема позиција које одступају од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2017.годину планирана су средства за 13 радника. Обзиром да је до краја овог извештајног периода запослено 8 радника, јавља се одступање у реализацији, како за зараде тако и за остала примања и давања запосленима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По спроведеном интерном конкурс за запослено је три радника и то: двоје је преузето из Општинске управе општине Сокобања и један из ЈКП „Напредак“ Сокобања. Програмом је планирано запошљавање конкурсом још девет радника, али је Закључком комисије Министарства државне управе и локалне самоуправе 51 број 112-1682/2017 од 27.02.2017.године одобрено запошљавање три радника. Накнадно је Закључком комисије 51 број 112-2737/2017 од 28.03.2017.године одобрено запошљавање још једног радника. Конкурс је спроведен и запослено је три радника почев од 04.05.2017.године, и један радник од 15.05.2017.године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга се реализују по ценовнику усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2017.годину и на нивоу су ценовника из децембра месеца 2016.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана средства из субвенција за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Рипалка“ у износу од 900.000,00 динара. По наведеном Програму пренета су средства 31.05.2017.године, из Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од 750.000,00 динара. Реализација ће кренути по закључивању уговора са потенцијалним извођачима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било одступања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нема планираних инвестиција.

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
Матични број: 21235423

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 20.10-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.246	67.347	26.900	18.604	0,69
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.246	66.447	26.000	17.685	0,68
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.246	66.447	26.000	17.685	0,68
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		900	900	919	1,02
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	1.160	63,047	20.940	12.470	0,60
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осм 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	215	20.299	4.000	2.881	0,72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	199	9.100	3.640	1.404	0,39
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	300	10.588	4.200	2.616	0,62
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	60	20.995	8.300	4.985	0,60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027					
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСЛАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	386	2.065	800	584	0,73
66	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	86	4.300	5.960	6.134	1,03
66, осм 662, 663 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осм 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		500	0	0	
56, осм 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	500			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.800			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	86	5.960	6.134	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	86	5.960	6.134	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	13			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	73	5.960	6.134	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Уманена (разволнена) зарада по акцији	1071						

Датум: 24.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.17 / план 30.06.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	0	3.974	1.500	1.237	1
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	0	3.974	1.500	1.237	1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		3.974	1.500	1.237	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
Класа I	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.750	2.613	10.840	10.714	1	1
10	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20	600	450	388	1	1
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		600	250	247	1	1
12	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046						
13	3. Готови производи	047						
14	4. Роба	048						
15	5. Стална средства намењена продаји	049						
200 и део 209	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20		200	141	1	1
201 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	819	1.013	7.700	7.636	1	1
202 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
203 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
204 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
205 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
206 и део 209	5. Купци у земљи	056	819	1.013	7.700	7.636	1	1
207 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
208 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	911	1.000	2.690	2.690	1	1
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.750	6.587	12.340	11.951	1	1
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.073	1.073	7.273	7.207	1	1
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.000	1.000	1.000	1.000	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.000	1.000	1.000	1.000	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	73	73	6.273	6.207	1
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		73	73	73	1
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	73		6.200	6.134	1
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		3.000			
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		3.000			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду лужења од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		3.000				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	677	2.514	5.067	4.744	1	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	53	200	1.100	1.057	1	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	401	1.001	3.000	2.787	1	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	401	900	3.000	2.787	1	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		101				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	101	700	600	572	1	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	98	613	350	315	1	

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24	17	13	1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. Г УБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.750	12.340	11.951	1
89	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Датум: 24.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
Матични број: 21235423

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 20.10- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.17		Индекс реализација 30.06/ 01.01. - план 01.01. - 30.06
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	3001	1.246	67.347	18.900	15.712	0,83
2. Примљене камате из пословних активности	3002	1.246	67.347	18.000	14.793	0,82
3. Остали приливи из редовног пословања	3003					
4. Примљене камате из пословних активности	3004			900	919	
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	67.347	16.850	13.933	0,83
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		56.759	12.000	10.712	0,89
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		10.588	4.200	2.616	0,62
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009			50	46	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			600	559	
6. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		0	2.050	1.779	0,87
7. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013		0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и онолошких средстава	3014					
3. Остали финансијски плашеани (нето приливи)	3015					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017					
6. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
7. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019		0	0	0	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и средстава	3021					
3. Остали финансијски плашеани (нето одливи)	3022					
8. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	
9. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)						
1. Увећане основног капитала	3025		0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027					
4. Остале дугорочне обавезе	3028					
5. Остале краткорочне обавезе	3029					
6. Нето прилив готовине из активности финансирања (I до 5)	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3031		0	0	0	
2. Откуп сопствених акција и удела	3032					

у 000 динара

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034							
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036							
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-II)	3038	0	0	0				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039							
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.246	67.347	18.900	15.712	0,83		
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	0	67.347	16.850	13.933	0,83		
45	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		0	2.050	1.779	0,87		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043							
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				911			
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕГАЧУНА	3045							
49	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3046							
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	0	0	2.050	2.690	1,31		

Датум: 24.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
Матични број: 21235423

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 20.10-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.303	6.079.000	2.773.000	1.406.203	0,51
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122.257	8.588.000	4.004.000	1.869.127	0,47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	144.141	10.118.400	4.718.400	2.203.701	0,47
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1	13	13	8	0,62
4.1.	- на неодређено време	1	13	13	8	0,62
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				163.475	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				4	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла		250.000	120.000	21.610	0,18
20.	Дневнице на службеном путу	4.400	80.000	40.000	22.360	0,56
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.100	40.000	20.000	6.300	0,32
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника		100.000	50.000	0	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.07.2017.



Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
 Матични број: 21235423

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 31.03.2017. године*	4		
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	4	4	
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	8	4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

	Остале активности (рад за потребе трећих лица)																	
17.	Рад булдозера (по радном сату)	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
18.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
19.	Рад камиона (по радном сату)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
20.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
21.	Рад инжењера(по радном сату)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
22.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
23.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650

Датум: 24.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		900.000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		900.000		

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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	900.000	750.000	3.300	746.700	0,003666667
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	900.000	750.000	3.300	746.700	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 24.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

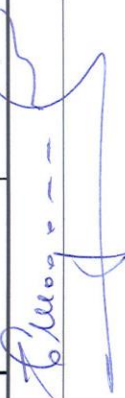
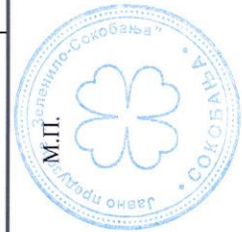
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година		01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.17/ план 01.01. - 30.06.17
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортеке активности							
5.	Репрезентација	50.000,00	7.300,00	100.000,00	50.000,00		48.894,00	0,98
6.	Реклама и пропaгaнда							
7.	Остало							

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.07.2017.

Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
 Матични број: 21235423

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	72860	201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 24.07.2017.



[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: Јавно предузеће "Земљиште-Скопје"
 Матични број: 21235423
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција, државне Деве	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у организациој валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода помера	Период помера (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати поком Једине године	План плаћања по кредити за текућу годину				у динарима				
												Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	
Кредитор																				
Домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење <i>(по курсу на издатионости)</i>																				

(Handwritten signature)
 Овлашћено лице

* За стране кредите је неопходно навести износ и у организациој валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир поенија 6.2 и 7.2 у обрасцу 10



Датум:

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
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		910.658
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		2.285.605
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.942.493,00
	068	текући рачун	Трезор		746.699,00
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 24.07.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 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.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



Handwritten signature in blue ink.

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

на дан 30.06.2017.

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			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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			
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			
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	23.172	15.395	7.777
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	100	85	15
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	1.115	690	425
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	1.515	862	653
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			
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	18.583	12.040	6.543
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	1.859	1.718	141
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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			
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			
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			
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			

Датум: 24.07.2017.

Овлашћено лице:



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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведених чињеница може се закључити да је пословање у извештајном периоду било усклађено са Програмом рада за 2017.годину, у складу са Одлукама оснивача и у складу са законским оквирима у којима послује Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања.

Датум 24.07.2017.



Потпис и печат