

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016 године Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“, Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 30.10.2018 године донео је:

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализиваних активности из програма пословања за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године.
2. Тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализиваних активности из програма пословања за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општини Сокобања, на усвајање.
3. Тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализиваних активности из програма пословања за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године, чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-250/3-2018
30.10.2018.године
Сокобања



Председник
Надзорног одбора,

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЈО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.године

Сокобања, Октобар 2018.

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 су:

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. Поред основне делатности предузеће 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 31.12.2018.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 12.12.2017.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 20.12.2017.године.

Први Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2018.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 19.04.2018.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 27.04.2018. године.

Други Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2018.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 05.07.2018. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 13.07.2018. 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

На основу члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ број 55/05, 74/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), доноси се Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Пословање се одвијало у оквиру планираног:

- Завршени су послови у оквиру зимске службе 2017-2018 година;
- У току су радови на реализацији Програма одржавања зелених површина;
- Урађен је Програм газдовања заштићеног подручја „Рипаљка“ за 2018.годину и на исти добијена сагласност Министарства заштите животне средине;
- У току су активности на газдовању заштићеног подручја „Рипаљка“ ;
- По добијеној сагласности Општинског већа, запослен је један радник на одређено време, због повећаног обима посла;
- По добијеној сагласности запослен је један радник на неодређено време, који је након два месеца прешао у општинску управу;
- У току су радови на летњем одржавању општинских путева и улица, вертикалне сигнализације, као и путног појаса;
- Завршени су радови на обележавању хоризонталне сигнализације;
- У току су радови на поправци и одржавању сеоских атарских путева у сарадњи са Месним заједницама;
- Завршена је пролећна садња садница цвећа, у градском парку и на зеленим површинама;
- У току су радови на одржавању излетишта;
- Завршени су радови на одржавању мермерног шеталишта;
- У току су радови на уређењу простора Озрен баште;
- Спроведено је тринаест јавних набавки мале вредности и то:
 - а) набавка бензина, дизел горива и ТНГ;
 - б) набака половног камиона;
 - в) набавка асфалта;
 - г) набавка ризле;
 - д) набавка дробљеног камена, спроведена у две партије и то: партија један-набавка дробљеног камена 0 - 63мм и партија два природна дробина до 63мм;
 - ђ) набавка мермерних плоча и гредица;
 - е) набавка бетонске галантерија;
 - ж) набавка шљунка, цемента и песка;
 - з) набавка цвећа, спроведена у две партије и то: партија један цвеће за пролећну садњу и партија два цвеће за зимску садњу;

- и) набавка у отвореном поступку: услуге на одржавању зелених површина обликована у две партије и то: партија један - услуге одржавања зелених површина и партија два - услуге чишћења излетишта;
 - ј) набавка услуга на одржавању путева и улица обликована у две партије и то: партија један - услуге на одржавању путева и улица и партија два - кошење траве и крчење шибља;
 - к) набавка услуга хидромониторинг реке Градашнице у заштићеном подручју СП „Рипалка“;
 - л) набавка опреме за зимску службу обликована у три партије и то: партија један-раоник за чишћење снега за камион са плочом, партија два-посипач соли са погоном и партија три-раоник за чишћење снега за комбиновану машину.
- Спроведено је седамнаест набавки на које се закон не примењује и то:
- а) набавка челичних и поцинкованих цеви;
 - б) набавка половног агрегата са компресором;
 - в) набавка алата и инвентара;
 - г) набавка уља и мазива;
 - д) набавка врећа за смеће;
 - ђ) набавка армирано бетонских цеви;
 - е) набавка половне нисконосеће приколице;
 - ж) набавка канцеларијског материјала;
 - з) набавка косилица FS 450 и тримера;
 - и) набавка електроматеријала за Озрен башту;
 - ј) набавка путарског возила;
 - к) набавка радне униформе;
 - л) набавка малча;
 - љ) набавка услуга- закуп нисконосеће приколице;
 - м) набавка услуга- обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације;
 - н) набавка услуга ревизије;
 - њ) набавка опреме-машина за прање возила.

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Приходи

Укупни приходи (пословни, финансијски и остали приходи) за трећи квартал 2018.године планирани су у износу од 58.982.000,00 динара, од чега се на пословне приходе, који чине 94% укупних прихода односи 55.355.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2018.године, остварен је укупан приход у износу од 45.923.275,65 динара. Од тога су пословни приходи 43.924.791,66 динара, а приходи од субвенција, дотација и камата 1.998.483,99 динара. Оставрени пословни приходи нижи су од планираних за око 21%, а остварени остали приходи нижи су од планираних за око 45%.

Планирани физички обим посла је мањи од планираног што је прузроковало мањак прихода.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга односе се на приходе од реализације Програма одржавања путева и улица, који је остварен у износу од 17.264.405,34 динара, од реализације Програма одржавања јавних зелених површина, који је остварен у износу од 14.691.016,79 динара, од реализације Програма зимског одржавања путева и улица у сезони 2017-2018 у износу од 6.683.963,86 динара. По осталим уговорима са општином Сокобања релизовано је 1.402.201,00 динара, по уговорима са Месним заједницама остварен је приход од 3.619.501,67 динара, приходи по уговорима са ЈКП Напредак у износу од 129.700,00 динара, приходи од продаја услуга физичким лицима, установама релизовани су у износу од 134.003,00 динара. Приходи од субвенција, дотација и камата релизовани су у износу од 1.998.483,99 динара.

1.2. Расходи

Укупни расходи пословања (пословни, финансијски и остали расходи) за трећи квартал 2018.године планирани су у износу од 51.300.000,00 динара, од чега се на пословне расходе односи 51.290.000,00 динара.

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износе 35.611.322,93 динара, односно нижи су од планираних за око 31% . Због смањења физичког обима посла и смањења прихода, смањени су и расходи за извештајни период.

Пословни, финансијски и остали расходи обухватају:

1. Трошкове материјала за израду у износу од 11.193.611,27 динара
2. Трошкове горива и енергије у износу од 4.439.467,89 динара
3. Плате и додаци запослених у износу од 9.446.066,38 динара
4. Трошкове производних услуга у износу од 9.491.039,30 динара
5. Нематеријалне трошкове у износу од 1.041.138,09 динара

1.3. Финансијски резултат

Приходом од основне делатности Предузеће финансира своју редовну пословну активност.

За период од 01.01. до 30.09.2018.године, остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 10.311.952,72 динара. За извештајни период остварени резултат виши је од планираног за око 34%. Без обзира што је реализација прихода мања од планиране за око 21%, реализовани расходи су нижи за око 31%.

Запослени у Јавном предузећу рационалним понашањем и односом према инвентару и опреми, врше уштеду предузећу. Сервисирање возног парка сведено је на минимум, пошто запослени одговорно и савесно одржавају своја возила, а пошто су довољно стручни настале кварове отклањају сами. Овакав резултат је подстрек да Предузеће увећа своју имовину кроз бољи возни парк и опрему, која би у наредном периоду олакшала, убрзала и побољшала рад.

1.A БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 30.09.2018.године, остварена пословна актива и пасива веће су од планираног износа за око 5%. Најзначајнија повећања активе у односу на план односи се на позицију друга потраживања за потраживања по основу више плаћеног пореза на добит. Такође, повећање је забележено код позиције обртне имовине односно готовински еквиваленти и готовина. Ова средства предвиђена су за даље финансирање започетих набавки нове опреме, као и пренетих обавеза према добављачима, а која ће се реализовати у наредном кварталу.

У оквиру пасиве значајно повећање у односу на план забележено је на позицији нераспоређени добитак текуће године које проистиче из исказаног резултата за овај квартал.

1.B ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени прилив готовине из пословне активности за период износи 59.606.046,70 динара, остварен по основу продаје услуга и примљених аванса за вршење услуга.

Одливи готовине из пословне активности износе 50.984.307,72 динара, односе се на:

- исплате добављачима и дате авансе у износу од 37.111.250,09 динара,
- исплате зарада и накнада зарада запосленима у износу од 8.987.181,92 динара,
- плаћене камате у износу од 71.195,60 динара,
- порез на добитак у износу од 1.923.421,00 динара,
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 2.891.259,11 динара.

Нето прилив из пословне активности износи 8.621.738,98 динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 8.052.615,32 динара

Одлив готовине из активности финансирања-финансијски лизинг у износу од 2.773.642,80 динара.

Исказан је нето одлив готовине у износу од 2.204.519,14 динара.

Готовина на почетку обрачунског период износи 11.948.513,14 динара.

Стање готовине на дан 30.09.2018.године износи 9.743.994,00 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Програмом пословања за трећи квартал 2018.године, трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца планирани су у износу од 8.632.950,00 динара и исказани су без планираног износа који се уплаћује у буџет у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава. Остварена бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца износи 7.514.343,00 динара и на нивоу је планиране за овај период.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима односе се на уговор са Националном службом за запошљавање кроз програм Јавних радова и ангажваним лицима по том основу. Програмом је планирано 20 радника са износом за исплату од 1.000.000,00

динара, али је број запослених знатно мањи, односно ангажовано је 6 радника који су почели са радом 15.08.2018.године. За извештајни период исказани су трошкови по основу уговора у износу од 284.315,00 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора планирана је у износу од 85.000,00 динара, а реализована у износу од 82.586,00 динара у бруто износу.

Накнада трошкова превоза на посао и са посла за трећи квартал планирана је у износу од 300.000,00 динара, а реализована у износу од 279.722,00 динара. Поред стално запослених исказана је и накнада за запослене на Јавним радовима.

Дневнице за службена путовања за извештајни период планиране су у износу од 200.000,00 динара, а реализоване у износу од 122.582,00 динара.

Накнада трошкова на службеном путу планирана је у износу од 50.000,00 динара, а реализована у износу од 27.110,00 динара.

За помоћ радницима и породици радника планирана су средства у износу од 50.000,00 динара. Није било исплата по наведеној позицији.

Остали трошкови накнаде запосленима планирани су у износу од 580.000,00 динара. По основу солидарне помоћи запосленима, а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије извршена је исплата у износу од 510.884,00 динара у бруто износу.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По систематизацији радних места у Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ а у складу са усвојеним Ребалансом Програма пословања за 2018.годину, планирано је укупно 13 радника који би били у сталном радном односу. До краја извештајног периода Програм није реализован у потпуности. Поред девет запослених у сталном радном односу, пословодство које чини директор Предузећа на период од 4 године, на одређено време је и један радник почев од 01. фебруара 2018.године. По добијеној сагласности запослен је још један радник почев од 17.априла који је прешао у Општинску Управу од 14.јуна 2018.године. Тако да на почетку извештајног периода, односно на дан 31.12.2017. године је било десет радника, а на крају периода односно 30.09.2018.године укупно једанаест.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга Предузећа у складу су са Ценовником усвојеном II Ребалансом Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2018.годину на који је сагласност дао оснивач Решењем број 401-389/2018 од 27.04.2018.године.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

II Ребалансом Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су средства из субвенција, од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Рипалка“ у износу од 1.884.000,00 динара. Средства по том основу су пренета на дан 22.06.2018.године, од када су и кренули радови на реализацији усвојеног Програма. У извештајом периоду реализовано је 150.140,00 динара.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене се остварују по усвојеном Програму пословања за 2018.годину и није било одступања. Планирана средства за извештајни период у износу од 150.000,00 динара за трошкове репрезентације, реализована су у износу од 73.809,00 динара.

7. НЕТО ДОБИТ

У табели нето добит, исказује се добит остварена на крају пословне године. Овом приликом исказали смо остварену нето добит на крају 2016. и 2017.године. Податаке о уплати дела добити у буџет нема у овом извештајном периоду. Одлука о расподели наведене добити је донета од стране Надзорног одбора приликом усвајања завршног рачуна за 2017.годину и достављена Агенцији за привредне регистре.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017.године. Стање кредитне задужености на дан 30.09.2018.године износи 5.445.475,00 динара. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Табела показује стање готовине по текућим рачунима. Предузеће поседује основни текући рачун код Комерцијалне банке АД Београд. Стање по том рачуну на дан 30.09.2018.године је 7.623.285,00 динара. Текући рачун код Банке поштанске штедионице АД има стање од 386.849,00 динара. На текућем рачуну код Трезора, који је наменски рачун има износ од 1.733.860,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама је приказан назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања. Цене су без ПДВ-а.

Набављена су основна средства и опрема у вредности од 5.025.458,33 динара, и то:

- Половни камион-кипер у вредности од 3.360.000,00 динара,
- Половни агрегат са компресором у вредности од 343.500,00 динара,
- Два усисивача за лишће у вредности од 100.000,00 динара,
- Гребенаста коса у вредности од 80.000,00 динара,
- Моторна фреза у вредности од 35.000,00 динара,
- Секач бетонских елемената у вредности од 72.000,00 динара,
- Пнеуматски пиканер са цревом за ваздух у вредности од 73.000,00 динара,
- Плато приколица-прикључно возило у вредности од 150.000,00 динара,
- Мешалица грађевинска од 120 литара у вредности од 17.750,00 динара,
- Мешалица за бетон ознаке SM 165S у вредности од 44.275,00 динара,
- Моторна тестера штил 180 у вредности од 19.165,83 динара,

- Моторна тестера штил MS 310 у вредности од 51.833,33 динара,
- Три штил косачице FS 350 у укупној вредности од 144.997,50 динара,
- Тестера за резање грана штил у вредности од 67.266,67 динара,
- Фиат Дукато теретно возило у вредности од 466.670,00 динара

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Образац Бруто потраживања Јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, садржи податке за потребе статистике.

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					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	47.511	85.629	58.982	45.918	0,78
600	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	44.352	81.245	55.355	43.925	0,79
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	44.352	81.245	55.355	43.925	0,79
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.159	4.384	3.627	1.993	0,55
65	ІV. 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	38.557	77.084	51.290	35.540	0,69
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 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.445	24.460	18.300	11.194	0,61
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.513	8.150	4.650	4.439	0,95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.843	15.597	11.690	9.446	0,81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.112	19.306	14.450	9.491	0,66
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	391	500	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		5.921	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.253	3.150	2.200	970	0,44
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.954	8.545	7.692	10.378	1,35
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1		0	5	
66, осим 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	1			5	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	76	100	10	9	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
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	76	100	10	9		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	75	100	10	4		
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, остим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, остим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13			62		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.866	8.445	7.682	10.312		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.866	8.445	7.682	10.312		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.167					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.699		7.682	10.312	1,34	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ 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. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 25.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.18 / план 30.09.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.231	23.597	17.509	16.694	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	9.231	23.597	17.509	16.694	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	9.231	23.597	17.509	16.694	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 некретнинама, 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. осим 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14.274	3.200	15.120	18.186	1
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	38	0	220	209	1
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	38		220	209	1
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.238	2.000	8.000	7.061	1
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	1.238	2.000	8.000	7.061	1
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	82				
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	11.949	1.200	6.000	9.744	2		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	904			282			
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	63		900	890			
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	23.505	26.797	32.629	34.880	1		
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.772	18.397	16.454	19.084	1		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.000	1.000	1.000	1.000	1		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1.000	1.000	1.000	1.000	1		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Зајружни 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. РЕВАЛУРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							

33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позражна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415						
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.772	17.397	15.454	18.084	1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	73	8.952	7.772	7.772	1	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.699	8.445	7.682	10.312	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	8.219	3.500	5.500	5.445		
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	8.219	3.500	5.500	5.445		
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 дужем 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	8.219	3.500	5.500	5.445		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.514	4.900	10.675	10.351	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	3.119	2.000	4.000	3.983	1	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.708	2.000	5.500	5.235	1	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добраљачи у земљи	0456	1.708	2.000	5.500	5.235	1	
436	6. Добраљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	607	900	1.100	1.061	1	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.080		75	72	1
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	23.505	26.797	32.629	34.880	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.18		Индекс реализација 30,09/ 01.01. - план 01.01. - 30,09
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	61.834	85.629	60.000	59.606	0,99
3 1. Продаја и прирмљени аванси	3002	58.674	85.629	60.000	59.606	0,99
4 2. Прирмљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.160				
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	49.788	96.278	54.500	50.984	0,94
7 1. Исплате добљивачима и дати аванси	3006	38.457	80.682	40.000	37.111	0,93
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.514	15.596	9.500	8.987	0,95
9 3. Плаћене камате	3008				71	
10 4. Порез на добитак	3009			2.000	1.924	
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.817		3.000	2.891	
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-III)	3011	12.046	-10.649	5.500	8.622	1,57
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3012		10.649			
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Прирмљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Прирмљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		0	8.649	8.053	0,93
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3021			8.649	8.053	
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-III)	3024			8.649	8.053	0,93
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0	0	
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.008	100	2.800	2.774	0,99
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

у 000 динара

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			100				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034							
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.008			2.800		2.774	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			-100				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.008			2.800		2.774	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	61.834		85.629	60.000		59.606	0,99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	50.796		96.378	65.949		61.811	0,94
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11.038		-10.749	-5.949		-2.205	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043							
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	911		11.949	11.949		11.949	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3046							
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044)	3047	11.949		1.200	6.000		9.744	1,62

Датум: 25.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.398.941	7.200.000	5.400.000	4.616.618	0,85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.721.160	9.770.000	7.327.500	6.373.575	0,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.566.233	11.510.600	8.632.950	7.514.343	0,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	10	13	13	12	0,92
4.1.	- на неодређено време	10	13	13	10	0,77
4.2.	- на одређено време				2	
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	2.276.006	2.500.000	1.000.000	284.315	0,28
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	20	20	6	0,30
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		131.250	85.000	82.586	0,97
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	159.100	400.000	300.000	279.722	0,93
20.	Дневнице на службеном путу	70.594	300.000	200.000	122.582	0,61
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	12.890	75.000	50.000	27.110	0,54
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	100.000	50.000	0	0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201.064	580.000	580.000	510.884	0,88

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2018.



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 30.06.2018. године*	9	2	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	9	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2018.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
Рад у оквиру зимске службе																
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	560	560	560	560	588							588	588	1,05	
2.	Ефективни рад камиона Унимага	6000	6000	6000	6000	6300							6300	6300	1,05	
3.	Ефективни рад камиона	4800	4800	4800	4800	5040							5040	5040	1,05	
4.	Ефективни рад комбиноване машине са раоницом	4800	4800	4800	4800	5040							5040	5040	1,05	
5.	Ефективни рад раоника	642	642	642	642	674							674	674	1,05	
6.	Ефективни рад посипача	1117	1117	1117	1117	1173							1173	1173	1,05	
7.	Утрошак ризле за посипање путева	1700	1700	1700	1700	1785							1785	1785	1,05	
8.	Ефективни рад радника	650	650	650	650	682							682	682	1,05	
9.	Ефективни рад комбинирке (ровокопача)	4000	4000	4000	4000	4200							4200	4200	1,05	
10.	Ефективни рад комбинирке	0											5250	5250		
Остале активности (рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)																
11.	Рад булдозера (по радном сату)	6000	6000	6000	6000	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	1,05	
12.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	3100	3100	3100	3100	3255	3255	3255	3255	3255	3255	3255	3255	3255	1,05	
13.	Рад камиона (по радном сату)	3000	3000	3000	3000	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	1,05	
14.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	0	2100	2100	2100	2100	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205		
15.	Рад полутеретног возила (по сату)	0	2000	2000	2000	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100		
16.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	900	900	900	900	945	945	945	945	945	945	945	945	945	1,05	
17.	Рад инжењера(по радном сату)	750	750	750	750	788	788	788	788	788	788	788	788	788	1,05	
18.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	600	600	600	600	630	630	630	630	630	630	630	630	630	1,05	
19.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	550	550	550	550	578	578	578	578	578	578	578	578	578	1,05	
20.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	0				3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500		
21.	Рад компресора (по радном сату)	0				2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100		
22.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	0				1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
23.	Рад секача бетонских елелената (по радном сату)	0				1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
24.	Млин за гране	0				1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500		
25.	Камион са телескопском дизалицом	0				3255	3255	3255	3255	3255	3255	3255	3255	3255		
26.	Вибро плоча	0				1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200		
Остале активности (рад за потребе трећих лица)																
27.	Рад булдозера (по радном сату)	7200	7200	7200	7200	7560	7560	7560	7560	7560	7560	7560	7560	7560	1,05	
28.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	4200	4200	4200	4200	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	1,05	
29.	Рад камиона (по радном сату)	5000	5000	5000	5000	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	1,05	
30.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	0	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520		
31.	Рад полутеретног возила (по сату)	0	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400		
32.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1200	1200	1200	1200	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1,05	
33.	Рад инжењера(по радном сату)	900	900	900	900	945	945	945	945	945	945	945	945	945	1,05	
34.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	750	750	750	750	788	788	788	788	788	788	788	788	788	1,05	
35.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	650	650	650	650	682	682	682	682	682	682	682	682	682	1,05	
36.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	0				4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200		
37.	Рад компресора (по радном сату)	0				2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520		
38.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	0				1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200		
39.	Рад секача бетонских елелената (по радном сату)	0				1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200		
40.	Млин за гране	0				1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800		
41.	Камион са телескопском дизалицом	0				3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906	3906		
42.	Вибро плоча	0				1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440		



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
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	900.000	750.000	749.551	449	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	900.000	750.000	749.551	449	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.627.600		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		3.627.600		

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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 30.06.2018.					
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	3.627.600	1.884.000	0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.627.600	1.884.000	0		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	1.884.000	1.884.000	150.140	1.733.860	0,08
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	1.884.000	1.884.000	150.140	1.733.860	0,08

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	0	0	0	0	

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

Датум: 25.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.18/ план 01.01. -30.09.18
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	150.000,00	125.678,00	200.000,00	73.809,00	150.000,00	73.809,00	0,49
6.	Реклама и пропаганда							
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: 25.10.2018.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	72860	201 ²						
2017	7.699.000	201						
2018		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.10.2018.



[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: Јавно предузеће "Земљиште-Сокобања"
 Матични број: 21235423
 Платски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Дене	Стање кредитне обавезности на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне обавезности на 30.09.2018. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода погашања	Период погашања (Status period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години						Укупно	
													Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал
Домови Србије	ком. станова		9.269.183	не	69.319.93	5.445.475	2017.	2022.		23.10.2017.		12	2.028.005	372.981	372.656	7.159	0			
Страна Кредитор																				
Укупно кредитно задужење по курсу на издатицу																				
по курсу на издатицу																				

[Signature]
 Ослањено лице

* За стране кредите је потребно навести и име и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара Заједничком извештају 63 и 72 - у обраци 10
 Датум: 25.10.2018.



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
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		10.748.879,00
	068	текући рачун	Трезор		449,11
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.199.185,00
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		11.315.223,00
	068	текући рачун	Трезор		449,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.197.267,00
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.353.303,00
	068	текући рачун	Трезор		1.884.449,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		898.441,00
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		7.623.285,00
	068	текући рачун	Трезор		1.733.860,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		386.849,00
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

Датум: 25.10.2018.

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	набавка опреме	3	2017	2022	2.035	2.271
2	набавка опреме	1	2018	2018	5.025	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				7.060	

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.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	мерцедес-мот.возило-кипер	3.500	3.360	3.500	3.360						
2	компресор	450	344	450	344						
3	усисвачи за лишће	150	100	150	100						
4	гребенаста коса	100	80	100	80						
5	моторна фреза	50	35	50	35						
6	секач бетона	100	72	100	72						
7	пнеуматски пиканер	73	73			73	73				
8	плата приколица	150	150			150	150				
9	мешалица 120л	18	18			18	18				
10	мешалица 165s	44	44			44	44				
11	моторна тестера штилл 180	19	19			19	19				
12	мот.тестера штилл	52	52			52	52				
13	косачица трокрака штилл 350	48	48			48	48				
14	косачица трокрака штилл 350	48	48			48	48				
15	косачица трокрака штилл 350	48	48			48	48				
16	тест.за резање грана штилл	67	67			67	67				
17	фиаг лукаго теретно возило	467	467			467	467				
18	машина за прање возила 1200s	70	70					70	70		

19	раоник за снег са плочом	1.084	1.084							1.084	1.084		
20	раоник за снег за виниери 8.23	592	592							592	592		
21	посипач соли за камјон	692	692							692	692		
	Укупно:	7.822	7.463	4.350	3.991	1.034	1.034	1.034	2.438	2.438	2.438	0	0

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

на дан 30.09.2018.

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	54.564	47.294	7.270
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	72	42	30
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	1.204	242	962
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	4.433	3.526	907
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	46.672	41.510	5.162
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	2.183	1.974	209
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	22	22	0
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: 25.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

У посматраном периоду Предузеће је континуирано изводило радове из области своје делатности који су у складу са динамичким планом реализације по Програму одржавања јавних зелених површина, по Програму одржавања путева и улица, као и остале радове по основу уговорених послова. Такође је предузеће расположивом оперативом учествовало и у санацији последица поплава у селима источног дела Општине као и у реализацији организације Европског првенства у мажуро плесу.

Предузеће ће у наредном периоду пратити динамику извођења радова како у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина, путева и улица, тако и по уговореним пословима и придржавати се предвиђених мера штедње и рационализације на материјалним трошковима како би се одржала финансијска стабилност у пословању током читаве године.

Циљ предузећа је да у наредном кварталу покуша да реализује све, или највећи део, уговорених радова у 2018. години.

Дел.бр. 01-252/1-2018
Датум 29.10.2018.



Потпис и печат

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"
Бр. 01-252/2-2018
29.10.2018. године
СОКОБАЊА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2018.ГОДИНЕ

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		
Р.БР.	О П И С	Остварени приходи
1.	Прходи по Уговорима са Општином	40.041.586,99
	Одржавање зелених површина	14.691.016,79
	Одржавање путева и улица	17.264.405,34
	Ванредна ситуација	428.645,00
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2017-2018	6.683.963,86
	Одржавање Рипалке	973.556,00
2.	Приходи по Уговорима са ЈКП Напредак Сокобања	129.700,00
	Рад камиона-одвоз материјала	11.000,00
	Машинско копање	118.700,00
3.	Уговори са Месним Заједницама	3.619.501,67
	МЗ Врмца	198.090,00
	МЗ Бели поток	199.200,00
	МЗ Ново Село	60.000,00
	МЗ Трубаревац	322.010,00
	МЗ Језеро	45.570,00
	МЗ Читлук	416.666,67
	МЗ Поружница	175.430,00
	МЗ Ресник	376.250,00
	МЗ Врело	173.050,00
	МЗ Левовик	182.700,00
	МЗ Николинац	271.320,00
	МЗ Милушинац	233.100,00
	МЗ Сесалац	239.400,00
	МЗ Трговиште	210.750,00
	МЗ Бландија	113.400,00
	МЗ Дуго Поље	125.195,00
	МЗ Богдинац	171.000,00
	МЗ Јошаница	106.370,00
4.	Остали приходи	248.486,99
	Приходи од продаје услуга физичким лицима	60.165,00
	Приходи од продаје услуга установама, предузећима идр.	73.838,00

Приходи од дотација-Национална служба за запошљавање	109.325,04
Приходи од камата	5.158,95

5. Приходи од субвенција	1.884.000,00
Министарство заштите животне средине- "Рипаљка"	1.884.000,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	45.923.275,65
-----------------------	----------------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.БР	О П И С	Расходи
------	---------	---------

1.	Трошкови материјала	11.193.611,27
	Трошкови материјала за израду	862.548,96
	Трошкови помоћног материјала	39.841,17
	Трошкови потрошног материјала	454.499,74
	Трошкови набавке врећа за смеће	188.000,00
	Канцеларијски материјал	92.378,04
	Трошкови средстава за одржавање хигијене	1.150,98
	Трошкови одржавања мобилијара	119.284,55
	Трошкови набавке мермерних плоча	847.200,00
	Трошкови набавке арм.бетонских цеви	142.800,00
	Трошкови осталог метријала (ђубрива и сл.)	284.062,25
	Трошкови осталог метријала-асфалтна маса	1.245.565,00
	Трошкови осталог метријала - бехатон галантерија	1.819.918,00
	Трошкови осталог метријала -камена дробина	1.619.449,50
	Трошкови осталог метријала -саднице	903.110,00
	Трошкови набавке радне униформе, заштитни прслуци и др.	334.700,79
	Трошкови индустријске соли за путеве	550.000,00
	Трошкови резервних делова	716.256,45
	Трошкови материјала за текуће одржавање опреме	369.088,99
	Одржавање мобилијара-Програм Рипаљка	27.766,67
	Трошкови сервисирања опреме	115.830,26
	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	460.159,92

2.	Трошкови горива и енергије	4.439.467,89
	Трошкови моторног бензина	398.495,47
	Трошкови моторног уља	197.622,81
	Трошкови дизел горива	3.713.118,86
	Трошкови ауто гаса	130.230,75

3.	Плате и додаци запослених	9.446.066,38
	Зарада запослених	6.373.574,84
	Трошкови доприноса на зараде	1.140.768,00
	Трошкови умањења зарада - уплата Републици	624.524,00

Једнократна накнада запосленима	510.884,00
Трошкови накнада надзорног одбора	82.585,88
Трошкови накнада по уговору-Јавни радови	284.315,34
Трошкови превоза на посао и са посла	261.294,00
Трошкови превоза на посао и са посла-Јавни радови	18.428,32
Дневнице за службено путовање и трошкови превоза	131.512,00
Трошкови смештаја на службеном путу	18.180,00

4.	Трошкови производних услуга	9.491.039,30
	Трошкови ПТТ услуга	21.352,00
	Трошкови мобилне телефоније	76.258,23
	Трошкови фиксног телефона	21.648,56
	Трошкови транспортних услуга	30.000,00
	Трошкови одржавања опреме	274.070,00
	Трошкови одржавања ПП апарата	5.530,00
	Трошкови услуга хоризонталне сигнализације	478.000,00
	Трошкови зимске службе	75.933,21
	Трошкови услуга вертикалне сигнализације	24.000,00
	Закуп пословног простора	180.000,00
	Закуп механизације и опреме	1.417.535,20
	Трошкови штампе промо материјала	6.187,20
	Трошкови услуга заштите на раду	27.000,00
	Трошкови одржавања зелених површина	2.453.220,00
	Уређење и одржавање излетишта	2.439.612,00
	Ангажовање лица казнено поправног завода Сремска Митровица	939.055,00
	Трошкови услуга кошења траве и крчења шибља	500.256,90
	Управљање отпадом-Рипаљка	100.000,00
	Трошкови услуга одржавања путева	348.381,00
	Геодетске услуге	73.000,00

5.	Нематеријални трошкови	1.041.138,09
	Трошкови ревизије финансијских извештаја	24.000,00
	Трошкови котизације за семинаре	26.620,00
	Трошкови стручног усавршавања запослених	12.000,00
	Трошкови стручних публикација	66.934,55
	Трошкови здравствених услуга	15.400,00
	Трошкови превода	40.200,00
	Трошкови услуга мерења камиона	1.440,00
	Трошкови међународне сарадње	297.475,00
	Трошкови услуга издавања сертификата	11.820,00
	Трошкови репрезентације	73.809,27
	Трошкови угоститељских услуга	73.250,00
	Трошкови премије осигурања	133.162,00
	Трошкови премије осигурања запослених	27.489,00
	Трошкови платног промета	57.988,75
	Трошкови објављивања огласа	14.726,25
	Таксе- судске, административне и др.	8.100,00
	Трошкови регистрације возила	43.135,67

Остали нематеријални трошкови	42.392,00
Расходи камата	1.684,36
Расходи камата по финансијском лизингу	7.158,73
Накнаде штете трећим лицима	41.903,40
Повраћај средстава Министарству заштите животне средине	20.449,11

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	35.611.322,93
--------------------------------	----------------------

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА	10.311.952,72
------------------------------------	----------------------

Напомена:

Исказане позиције у табели прихода и примања су без ПДВ-а

Исказане позиције у табели расхода и издатака су без ПДВ-а

Потраживања	7.551.687,72
Ненаплаћена потраживања	7.060.900,18
Плаћени аванси	208.990,33
Потраживања за више плаћен ПДВ	281.797,21

Обавезе	15.796.253,59
Обавезе по финансијском лизингу	5.445.475,61
Обавезе према добављачима	5.235.455,36
Примљени аванси	3.982.557,00
Обавезе према запосленима	867.536,00
Обавезе према запосленима- на пословима Јавних радова	193.418,62
Обавезе по основу умањења зарада	71.811,00
Обавезе за ПДВ	-

Стање на текућим рачунима	9.743.994,38
Текући рачун-Комерцијална банка АД	7.623.284,52
Текући рачун- Банка поштанска штедионица	386.849,43
Наменски рачун код трезора	1.733.860,43

Податке обрадила

Славица Милетић



Директор

Бојан Тодосијевић