

На основу члана 41. Статута број Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања (број 2/2016 од 08.10.2016 године), Надзорни одбор на седници одржаној 29.01.2019 године доноси

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ квартални извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године.
2. Квартални извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања.
3. Квартални извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-21/4-2019
29.01.2019.године
С о к о б а њ а



Председни Надзорног одбора

[Handwritten signature]

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 01.01.2018. до 31.12.2018.

Сокобања, Јануар 2019.

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;
- Започети су послови у оквиру зимске службе 2018.-2019. година;
- Завршени су радови на одржавању зелених површина;
- Урађен је Програм газдовања заштићеног подручја „Рипаљка“ за 2018.годину и на исти добијена сагласност Министарства заштите животне средине;
- Завршени су радови на газдовању заштићеног подручја „Рипаљка“ по програму газдовања за 2018.годину;
- 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;
- Завршени су радови на летњем одржавању општинских путева и улица, вертикалне сигнализације, као и путног појаса;
- Завршени су радови на обележавању хоризонталне сигнализације;
- Завршени 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;
- Завршена је јесења садња садница цвећа, у градском парку и на зеленим површинама;
- Завршени су радови на одржавању излетишта;
- Завршени су радови на одржавању мермерног шеталишта;
- Завршен је део радова на уређењу простора Озрен баште;
- Спроведене су две јавне набавке велике вредности и то:
 - а) набавка бензина, дизел горива и ТНГ;
 - б) набавка вибро пресованих бетонских плоча.
- Спроведено је деветнаест јавних набавки мале вредности и то:
 - а) набавка бензина, дизел горива и ТНГ;
 - б) набавка 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;
 - љ) индустријска со за посипање путева, Уговор раскинут;
 - м) набавка ивичњака;
 - н) набавка путничког аутомобила;
 - њ) набавка тракторских дасака за снег;
 - о) индустријска со за посипање путева- нови поступак;
 - п) остали материјал за превозна средства, поступак обустављен.
- Спроведено је двадесет 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;
 - о) набавка протектираних пнеуматика;
 - п) набавка рачунара;
 - р) набавка вибро плоча.

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Приходи

Укупни приходи (пословни, финансијски и остали приходи) за четврти квартал 2018.године планирани су у износу од 85.629.000,00 динара, од чега се на приходе од продаје услуга односи 81.245.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 31.12.2018.године, остварен је укупан приход у износу од 63.618.942,20 динара. Од тога су приходи по основу продаје услуга 61.065.318,89 динара, а приходи од субвенција, дотација и камата 2.553.623,31 динара.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга односи се на приходе од реализације Програма одржавања путева и улица, који је остварен у износу од 24.620.774,54 динара, од реализације Програма одржавања јавних зелених површина, који је остварен у износу од 18.468.982,49 динара, од реализације Програма зимског одржавања путева и улица у сезони 2017.-2018. у износу од 6.683.963,86 динара, а за сезону 2018.-2019. у износу од 4.388.138,33 динара. По осталим уговорима са општином Сокобања релизовано је 1.861.321,00 динара, по уговорима са Месним заједницама остварен је приход од 4.771.820,67 динара, приходи по уговорима са ЈКП Напредак у износу од 129.700,00 динара, приходи од продаја услуга физичким лицима, установама и другим предузећима релизовани су у износу од 140.618,00 динара. Приходи од субвенција, по Програму ЗП „Рипалка“ у износу од 1.784.000,00 динара, приходи од камата у износу од 5.158,95 динара, приходи од Националне службе за запошњавање реализовани су у износу од 764.464,36 динара.

1.2. Расходи

Укупни расходи пословања (пословни, финансијски и остали расходи) за четврти квартал 2018.године планирани су у износу од 77.184.000,00 динара, од чега се на пословне расходе односи 77.084.000,00 динара, а на финансијске расходе 100.000,00 динара.

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износе 59.244.623,28 динара. 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 20.622.163,49 динара
2. Трошкове горива и енергије у износу од 6.315.953,29 динара
3. Плате и додаци запослених у износу од 12.958.976,08 динара
4. Трошкове производних услуга у износу од 14.698.675,48 динара
5. Нематеријалне трошкове у износу од 4.648.854,94 динара

1.3. Финансијски резултат

Приходом од основне делатности Предузеће финансира своју редовну пословну активност.

За период од 01.01. до 31.12.2018.године, остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 4.374.318,92 динара.

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.А БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 31.12.2018.године, остварена пословна актива и пасива мање су од планираног износа за око 4%.

Значајнија одступања код активе јављају се код:

- набавке опреме- где је реализација мања од планиране пошто је опрема набављена по нижим ценама од планираних, а и није извршена набавка камиона са корпом и сецкалице за гране,

- на конту одложена пореска средства- где је реализација већа од планиране, а односи се на плаћене аконтације за порез на добит за 2018.годину, који ће се кориговати по изради и предаји пореског биланса за извештајну годину,

- на конту плаћених аванса- где је реализација већа од планиране, односи се плаћене авансе који нису реализовани до краја пословне године, већ ће се реализовати почетком 2019.године,

- на конту купаца-где је реализација већа од планиране, односи се на наплату потраживања која ће се извршити почетком 2019.године, по законском року за поједине купце,

- на пословним-текућим рачунима- где је реализација већа од планиране, јавља се одступање пошто је наплата појединих потраживања извршена на крају пословне године, односно 31.12.2018.године,

- на конту потраживања за више плаћен ПДВ- где је реализација већа од планиране, јавља се одступање због већег броја набавки у извештајном периоду на које је постојало право на умањења обавезе за ПДВ, а пошто смо месечни обвезници плаћања пореза на додату вредност, оваква одступања су честа током године.

У оквиру пасиве значајнија одступања јављају се код:

- конта капитала- исказано је увећање државног капитала по усвојеној Одлуци о расподели добити за 2016. и 2017.годину,

- уједно се мења и стање на конту нераспоређеног добитка из ранијих година,

- нераспоређени добитак текуће године је мањи од планираног,

- обавезе по финансијском лизингу су веће од планиране пошто је извршено усаглашавање са лизинг кућом, где су исказане обавезе по стању дуга и средњег курса на дан 31.12.2018.године,

- примљени аванси су знатно мањи од планираних, пошто је већина Месних заједница спровела своје програме током 2018.године и није било потребе за резервисањем додатних средстава за 2019.годину,

- конто добављача има веће одступање у односу на план, што произилази из одступања на текућем рачуну, односно измирење обавеза извршиће се почетком 2019.године,

- код конта остале краткорочне обавезе, где су поред средстава планирана за обавезе по основу зарада, јавља се увећање за укалкулисане обавезе према оснивачу по основу учешћа у оствареној добити,

- код конта за остале дажбине исказано је стање обавезе по основу умањења зарада, а која се одређују за уплату буџету,

- конто пасивна временска разграничења има исказано стање обавезе за повраћај погрешно усмерених средстава, а односе се на грешком уплаћена средства на пословни рачун.

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени прилив готовине из пословне активности за период износи 70.700.762,59 динара, остварен по основу продаје услуга и примљених аванса за вршење услуга, као и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословне активности износе 79.321.620,59 динара, односе се на:

-исплате добављачима и дате авансе у износу од 48.950.337,53 динара,

-исплате зарада и накнада зарада запосленима у износу од 12.916.498,08 динара,

- плаћене камате у износу од 249.929,04 динара,

-порез на добитак у износу од 2.215.051,00 динара,

-одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 1.091.926,00 динара.

Нето прилив из пословне активности износи 5.277.020,94 динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 10.991.504,99 динара

Одлив готовине из активности финансирања-финансијски лизинг у износу од 2.906.373,95 динара.

Исказан је нето одлив готовине у износу од 8.620.858,00 динара.

Готовина на почетку обрачунског период износи 11.948.513,14 динара.

Стање готовине на дан 31.12.2018.године износи 3.327.655,14 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Програмом пословања за 2018.године, трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца планирани су у износу од 11.510.600,00 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 10.088.175,00 динара и на нивоу је планиране.

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 2.500.000,00

динара, али је број запослених знатно мањи, односно ангажовано је 6 радника на период од четири месеца. Реализовани трошкови по основу уговора износе 717.363,00 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора планирана је у износу од 131.250,00 динара, а реализована у износу од 120.851,00 динара у бруто износу.

Накнада трошкова превоза на посао и са посла планирана је у износу од 400.000,00 динара, а реализована у износу од 331.239,00 динара. Поред стално запослених исказана је и накнада за запослене на Јавним радовима.

Дневнице за службена путовања планиране су у износу од 300.000,00 динара, а реализоване у износу од 178.337,00 динара.

Накнада трошкова на службеном путу планирана је у износу од 75.000,00 динара, а реализована у износу од 59.240,00 динара.

За помоћ радницима и породици радника планирана су средства у износу од 100.000,00 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 30.09.2018. године је било једанаест радника, као и на крају периода односно 31.12.2018.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. Укупно је реализовано 1.784.000,00 динара. Сачињен је Извештај о остварењу Програма управљања спомеником природе „Рипалка“ за 2018.годину и биће послат Министарству, по извршеном усвајању

од стране Надзорног одбора. Средства нису реализована у износу од 100.000,00 динара која су планирана за урђење центра за посетиоце. Нереализована средства вратиће се по добијању упутства.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене се остварују по усвојеном Програму пословања за 2018.годину и није било одступања. Планирана средства у износу од 200.000,00 динара за трошкове репрезентације, реализована су у износу од 171.292,00 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 извештајном периоду пошто ће бити реализована у 2019.години. Одлука о расподели наведене добити је донета од стране Надзорног одбора приликом усвајања завршног рачуна за 2017.годину и достављена Агенцији за привредне регистре. За извештајну 2018.годину, биће донета одлука приликом усвајања завршног рачуна.

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 31.12.2018.године износи 5.312.774,00 динара. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година. Отплата кредита текла је по плану за ову годину. Уплаћено је 2.906.374,00 динара на име главнице и пореза на додату вредност, и 248.143,00 динара на име камате.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Табела показује стање готовине по текућим рачунима. Предузеће поседује текући рачун код Комерцијалне банке АД Београд. Стање по том рачуну на дан 31.12.2018.године је 415.408,56 динара. Текући рачун код Банке поштанске штедионице АД има стање од 2.812.311,38 динара. На текућем рачуну код Трезора, који је наменски рачун има износ од 99.935,20 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 10.991.504,99 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 пикамер 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 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,
- Машина за прање возила у вредности од 70.000,00,
- Раоник за снег са плочом у вредности од 1.084.000,00 динара,
- Раоник за снег за Виниери у вредности од 592.000,00 динара,
- Посипач соли за камион у вредности од 592.000,00 динара,
- Ауто форд фиеста у вредности од 1.468.215,00 динара,
- Три лаптопа у вредности од 160.565,00 динара,
- Рачунар HP у вредности од 41.658,33 динара,
- Монитор у вредности од 16.658,33 динара,
- Тракторска даска за снег, 15 комада у вредности од 1.491.450,00 динара,
- вибро плоча у вредности од 349.500,00 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.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Тесућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	47.511	85.629	85.629	63.614	0,74
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продајe робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продајe робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продајe робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продајe робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продајe робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продајe робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	44.352	81.245	81.245	61.065	0,75
610	1. Приходи од продајe производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продајe производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продајe производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продајe производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продајe производа и услуга на домаћем тржишту	1014	44.352	81.245	81.245	61.065	0,75
615	6. Приходи од продајe готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.159	4.384	4.384	2.549	0,58
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	38.557	77.084	77.084	58.995	0,77
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	24.460	20.622	0,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.513	8.150	8.150	6.316	0,77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.843	15.597	15.597	12.959	0,83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.112	19.306	19.306	14.699	0,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	391	500	500	2.944	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		5.921	5.921	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.253	3.150	3.150	1.455	0,46
66	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.954	8.545	8.545	4.619	0,54
66 осим 662, 663 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
662	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	0	0	5	
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 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	76	100	100	250	
56 осим 562, 563 и 564	И. 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	100	100			250
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			245
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ 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	13				
	J. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.866	8.445			4.374
	Ј. 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	8.866	8.445			4.374
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.167				656
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.699	8.445			3.718
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					0,44
	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 ВЕЉИНСКОМ ВЉАСНИКУ	1069						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071						

Датум: 21.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

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	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.18 / план 31.12.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.231	23.597	23.597	17.278	1
1	І. 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 услугне 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.231	23.597	23.597	17.278	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	23.597	17.278	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 некретностима, 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
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
040 и део 049	1. Ученића у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Ученића у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Ученића 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
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					1.181	
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14.274	3.200	3.200		7.230	2
10	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	38	0	0		108	
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
13	3. Готови производи	047						
14	4. Роба	048						
15	5. Стална средства намењена продаји	049						
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	38				108	
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.238	2.000	2.000		2.534	1
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
202 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.238	2.000	2.000		2.534	1
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
	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	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.949	1.200	1.200	3.328		3	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	904			1.260			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	63						
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	23.505	26.797	26.797	25.689		1	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.772	18.397	18.397	10.030		1	
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.000	1.000	1.000	4.116		4	
301	1. Акцијски капитал	0403							
302	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Улози	0405							
304	4. Државни капитал	0406	1.000	1.000	1.000	4.116		4	
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Задружни удели	0408							
309	7. Емисиона премија	0409							
31	8. Остали основни капитал	0410							
047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
32	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
330	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							

33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подржна 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	17.397	5.914	0		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	73	8.952	8.952	1.540	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.699	8.445	8.445	4.374	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	3.500	5.313			
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.219	3.500	3.500	5.313			
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
	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	3.500	5.313		
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	4.900	10.346	2	
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	2.000	918	0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.708	2.000	2.000	4.879	2	
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добрављачи у земљи	0456	1.708	2.000	2.000	4.879	2	
436	6. Добрављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	607	900	900	4.131	5	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.080			38
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				380
	Д. ГУБИТАК 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	23.505	26.797	26.797	25.689
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				1

Датум: 18.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 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 31.12/ 01.01. - план 01.01. - 31.12
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	61.834	85.629	85.629	70.701	0,83
1. Продаја и примљени аванси	3002	58.674	85.629	85.629	68.053	0,79
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.160			2.648	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	49.788	96.278	96.278	65.424	0,68
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.457	80.682	80.682	48.950	0,61
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.514	15.596	15.596	12.917	0,83
3. Плаћене камате	3008				250	
4. Порез на добитак	3009				2.215	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.817			1.092	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.046	-10.649	-10.649	5.277	-0,50
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3012		10.649	10.649		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнива, постројења, опреме и биолошких	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		0	0	10.992	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнива, постројења, опреме и	3021				10.992	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				10.992	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.008	100	100	2.906	29,06
1. 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	1.008	100	100	2.906	
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	100	100	2.906	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	61.834	85.629	85.629	70.701	0,83
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	50.796	96.378	96.378	79.322	0,82
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11.038	-10.749	-10.749	-8.621	
46	E. 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	1.200	3.328	2,77

Датум: 18.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.-31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.398.941	7.200.000	7.200.000	6.544.629	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.721.160	9.770.000	9.770.000	8.561.440	0,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.566.233	11.510.600	11.510.600	10.088.175	0,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	10	13	13	11	0,85
4.1.	- на неодређено време	10	13	13	10	0,77
4.2.	- на одређено време				1	
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	2.500.000	717.363	0,29
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	131.250	120.851	0,92
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	159.100	400.000	400.000	331.239	0,83
20.	Дневнице на службеном путу	70.594	300.000	300.000	178.337	0,59
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	12.890	75.000	75.000	59.240	0,79
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	100.000	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: 18.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 30.09.2018. године*	10	1	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	10	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 18.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.884.000	1.884.000	1.784.000	100.000	0,95
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.884.000	1.884.000	1.784.000	100.000	0,95

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

Датум: 18.01.2019.



Овлашћено лице:

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. - 31.12.2018. Реализација		Индекс реализација 01.01.-31.12.18/ план 01.01.-31.12.18
		План	Реализација	План	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	150.000,00	125.678,00	200.000,00		200.000,00	171.292,00	0,86
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 18.01.2019.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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: 18.01.2019.



[Handwritten signature in blue ink]

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		415.408,56
	068	текући рачун	Трезор		99.935,20
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		2.812.311,38
	Укупно у динарима				

Датум: 18.01.2019.



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	
			2017	2018	2022	2018			
1	набавка опреме	3					2.035	2.271	
2	набавка опреме	1					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	3.500	3.360	3.500	3.360	3.500	3.360
2	компресор	450	344	450	344	450	344	450	344	450	344
3	усисвачи за лишће	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
4	гребенаста коса	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80
5	моторна фреза	50	35	50	35	50	35	50	35	50	35
6	секач бетона	100	72	100	72	100	72	100	72	100	72
7	пнеуматски пиканер	73	73			73	73	73	73	73	73
8	плата приколица	150	150			150	150	150	150	150	150
9	мешалица 120л	18	18			18	18	18	18	18	18
10	мешалица 165s	44	44			44	44	44	44	44	44
11	моторна тестера штил 180	19	19			19	19	19	19	19	19
12	мот.тестера штил	52	52			52	52	52	52	52	52
13	косачица трокрака штил 350	48	48			48	48	48	48	48	48
14	косачица трокрака штил 350	48	48			48	48	48	48	48	48
15	косачица трокрака штил 350	48	48			48	48	48	48	48	48
16	тест.за резање грана штил	67	67			67	67	67	67	67	67
17	фиат дукато теретно возило	467	467			467	467	467	467	467	467
18	машина за прање возила 1200s	70	70					70	70	70	70

19	раоник за снег са плочом	1.084	1.084																			
20	раоник за снег за виниери 8.23	592	592																			
21	посипач соли за камион	692	692																			
22	форд фиеста 1,1 85кс	1.500	1.468																			
23	лаптоп HP	100	55																			
24	лаптоп HP	100	55																			
25	лаптоп HP	100	51																			
26	рачунар HP	80	42																			
27	монитор	20	17																			
28	тракторска даскса	1.850	1.491																			
29	вибро плоча	350	350																			
30	камион са нисконосећом прик	2.445	0																			
Укупно:		14.367	10.992	4.350	3.991	5.384	5.025	7.822	7.463	14.367	2.445	0										

Бугар

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

на дан 31.12.2018.

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	77.163	74.521	2.642
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	80	80	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.226	459	767
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	5.793	5.793	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. 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	65.427	63.660	1.767
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	4.637	4.529	108
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: 18.01.2019.

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 ZAKЉUЧNA RAZMATRAЊA I NAPOMENE

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.

Програми су реализовани са мање или више успеха а директно су зависили од могућности ангажовања већег броја извршилаца и организације радова. Због недовољног броја возача и руковоаца грађевинским машинама, ефективност механизације није била на планираном нивоу. Није било могуће организовати сменски рад, већ је проблем решаван остваривањем прековременог рада појединих радника, у оквиру законских могућности. Овај начин је смањео проблем али нисмо успели да надоместимо стварне потребе. Такође се у 2018. години осећао недостатак квалификоване радне снаге што је довело до мањег учинка на одређеним позивијама у реализацији програма.

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.

Дел.бр. 01-18/1-2019

Датум 21.01.2019.

Потпис и печат



[Handwritten signature]

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"**

Бр. 01-18/2-2019

21.01.2019. године

СОКОБАЊА

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2018.ГОДИНЕ**

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		
Р.БР.	О П И С	Остварени приходи
1.	Приходи по Уговорима са Општином	56.023.180,22
	Одржавање зелених површина	18.468.982,49
	Одржавање путева и улица	24.620.774,54
	Ванредна ситуација	428.645,00
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2017-2018	6.683.963,86
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2018-2019	4.388.138,33
	Одржавање Рипаљке	1.432.676,00
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	4.771.820,67
	МЗ Врмца	198.090,00
	МЗ Бели поток	211.338,00
	МЗ Ново Село	60.000,00
	МЗ Трубаревац	353.510,00
	МЗ Језеро	106.575,00
	МЗ Читлук	416.666,67
	МЗ Поружница	270.560,00
	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	343.750,00
	МЗ Бландија	113.400,00
	МЗ Дуго Поље	177.695,00
	МЗ Богдинац	171.000,00
	МЗ Жучковац	192.000,00
	МЗ Шарбановац	16.275,00
	МЗ Раденковац	86.271,00
	МЗ Рујевица	126.000,00

МЗ Сокобања	182.700,00
МЗ Врбовац	163.800,00
МЗ Јошаница	106.370,00

4. Остали приходи	910.241,31
Приходи од продаје услуга физичким лицима	66.780,00
Приходи од продаје услуга установама, предузећима и др.	73.838,00
Приходи од дотација-Национална служба за запошљавање	764.464,36
Приходи од камата	5.158,95

5. Приходи од субвенција	1.784.000,00
Министарство заштите животне средине- "Рипаљка"	1.784.000,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	63.618.942,20
-----------------------	----------------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

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

1.	Трошкови материјала	20.622.163,49
	Трошкови материјала за израду	762.897,71
	Трошкови помоћног материјала	124.131,17
	Трошкови материјала за израду-по уговору	681.864,94
	Трошкови потрошног материјала	643.902,28
	Трошкови набавке врећа за смеће	188.000,00
	Канцеларијски материјал	107.561,14
	Трошкови средстава за одржавање хигијене	3.531,98
	Трошкови одржавања мобилијара	155.415,38
	Трошкови набавке мермерних плоча	847.200,00
	Трошкови набавке арм.бетонских цеви	256.200,00
	Трошкови набавке ливених ивичњака	2.489.420,00
	Трошкови осталог метријала (ђубрива и сл.)	290.734,98
	Трошкови осталог метријала-асфалтна маса	1.245.565,00
	Трошкови осталог метријала - бехатон галантерија	4.795.401,00
	Трошкови осталог метријала -камена дробина	2.344.555,00
	Трошкови осталог метријала -саднице	1.135.916,00
	Трошкови набавке радне униформе, заштитни прслуци и др.	334.700,79
	Трошкови индустријске соли за путеве	1.188.000,00
	Трошкови резервних делова	1.491.052,28
	Трошкови материјала за текуће одржавање опреме	425.706,32
	Одржавање мобилијара-Програм Рипаљка	27.766,67
	Трошкови сервисирања опреме	115.830,26
	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	474.326,59
	Трошкови једнократног отписа ауто гума	492.484,00

2.	Трошкови горива и енергије	6.315.953,29
	Трошкови моторног бензина	545.109,98

Трошкови моторног уља	480.099,48
Трошкови дизел горива	5.118.699,00
Трошкови ауто гаса	172.044,83

3. Плате и додаци запослених	12.958.976,08
Зарада запослених	8.561.439,84
Трошкови доприноса на зараде	1.526.735,00
Трошкови умањења зарада - уплата Републици	809.886,00
Једнократна накнада запосленима	510.884,00
Трошкови накнада надзорног одбора	120.850,88
Трошкови накнада по уговору-Јавни радови	717.363,24
Трошкови превоза на посао и са посла	331.239,00
Трошкови превоза на посао и са посла-Јавни радови	47.101,12
Дневнице за службено путовање и трошкови превоза	178.337,00
Трошкови смештаја на службеном путу	59.240,00
Трошкови пакетића деци запослених	95.900,00

4. Трошкови производних услуга	14.698.675,48
Трошкови ПТТ услуга	33.126,16
Трошкови регистрације web домена	6.139,00
Трошкови мобилне телефоније	115.111,55
Трошкови фиксног телефона, интернета и др.	33.023,56
Трошкови транспортних услуга	30.000,00
Трошкови одржавања опреме	328.520,00
Трошкови одржавања ПП апарата	5.530,00
Трошкови услуга хоризонталне сигнализације	478.000,00
Трошкови зимске службе	75.933,21
Трошкови расвете фонтане- Озрен башта	152.385,00
Трошкови услуга вертикалне сигнализације	24.000,00
Закуп пословног простора	240.000,00
Закуп механизације и опреме	1.805.334,00
Трошкови штампе промо материјала	98.142,00
Трошкови истраживања-хидромониторинг	1.320.000,00
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	1.290.263,00
Трошкови услуга кошења траве и крчења шибља	1.785.168,00
Управљање отпадом-Рипаљка	100.000,00
Трошкови услуга одржавања путева и улица	1.785.168,00
Геодетске услуге	73.000,00

5. Нематеријални трошкови	4.648.854,94
Трошкови амортизације	2.943.811,73
Трошкови ревизије финансијских извештаја	56.000,00
Трошкови котизације за семинаре	36.120,00
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	2.160,00
Трошкови међународне сарадње	297.475,00
Трошкови услуга издавања сертификата	31.140,00
Трошкови репрезентације	171.292,38
Трошкови угоститељских услуга	198.209,44
Трошкови премије осигурања	206.127,00
Трошкови премије осигурања запослених	27.489,00
Трошкови платног промета	84.270,36
Трошкови објављивања огласа	21.945,00
Таксе- судске, административне и др.	8.100,00
Трошкови регистрације возила	50.856,93
Остали нематеријални трошкови	129.394,51
Расходи камата	1.785,92
Расходи камата по финансијском лизингу	248.143,12

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	59.244.623,28
--------------------------------	----------------------

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА	4.374.318,92
------------------------------------	---------------------

Напомена:

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

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

Потраживања	5.080.567,80
Ненаплаћена потраживања	2.534.206,97
Плаћени аванси	108.046,80
Потраживања за више плаћен ПДВ	1.256.794,03
Аконтације пореза на добит	1.181.520,00

Обавезе	12.536.828,05
Обавезе по финансијском лизингу	5.312.744,46
Обавезе према Министарству заштите животне средине	100.000,00
Обавезе према добављачима	4.879.429,93
Примљени аванси	918.176,66
Обавезе према запосленима	908.258,00
Обавезе по основу умањења зарада	38.219,00
Обавезе за повраћај погрешно усмерених средстава	380.000,00

Стање на текућим рачунима	3.327.655,14
Текући рачун-Комерцијална банка АД	415.408,56
Текући рачун- Банка поштанска штедионица	2.812.311,38
Наменски рачун код трезора	99.935,20

Податке обрадила
Славица Милетић



Директор
Бојан Годосијевић