

На основу члана 41. Статута (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, на седници одржаној дана 30.10.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године (у даљем тексту: Извештај).
2. Извештај из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања.
3. Извештај чини саставни део ове одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

Број: 01-382/4-2020
Датум: 30.10.2020. година
СОКОБАЊА



Председник
Надзорног одбора


Мр Слободан Кокерић дипл. инж. руд

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Сокобања, Октобар 2020.

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**

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 31.12.2020. године, усвојен од стране Надзорног одбора бр. 01-360/3-2019 од 29.11.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 011-44/19 од 31.12.2019. године.

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021.године, усвојен од стране Надзорног одбора бр. 01-117/4-2019 од 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 02-48/19 од 26.06.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак пословне године није наговашетаво остварење плана за прва два квартала из Програма пословања.

Пошто није било снежних падавина, одржавање општинских путева и градских улица у зимском периоду огледало се углавном у дежурству служби и спорадичним интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање. Недостатак падавина искоришћен је за радове из програма летњег одржавања путева, испуњење уговорних обавеза са Месним заједницама на одржавању атарских путева, као и одржавању јавне расвете у сеоским насељима.

Услед налета топлог времена, крајем фебруара месеца започети су радови на редовном одржавању зелених површина, првенствено у градским парковима и на излетиштима. Започета је и санитарна сеча стабала на зеленим површинама.

Завршени су сви планирани радови на поплочавању Врелске улице.

Због појаве вируса и увођења ванредног стања предузеће је прекинуло процес рада 24.03.2020. године.

Током ванредног стања дошло је до одлагања свих пословних активности који су планирани за тај период, као што је пролећна садња сезонског цвећа, редовно кошење и одржавање парковских и осталих зелених површина, припрема излетишта за предстојећу туристичку сезону, редовно одржавање путева и др. Предузеће је у овом периоду обављало само активности по налогу Општинског штаба за ванредне ситуације као што су дезинфекција јавних објеката и стамбених зграда, сарадња са Црвеним крстом, паковање и расподела помоћи у храни и средствима за личну хигијену и др. У овом периоду направљен је и реализован план коришћења годишњих одмора из претходне године за све запослене. По укидању ванредног стања предузеће је кренуло са редовним радом. Наиласком кишног периода посвећена је већа пажња чишћењу путева и улица од наноса, како у граду тако и у сеоским насељима.

Током туристичке сезоне предузеће је убрзано радило на одржавању парковских и осталих јавних површина, а уједно и спроводило мере заштите на раду. У завршној фази је санација моста на Врелу. Током августа месеца већа пажња је посвећена адаптацији пословног простора и пресељењу механизације, што је и реализовано до 25. августа.

Табела за листу индикатора Локалних Јавних Предузећа:

Циљ	Индикатор	Јед. мере	Планирана вредност индикатора за годину Н	Реализација				Верификација
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	Спровођење поступака јавних набавки	Ком	90	23	45	76		
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица	КМ	127	85	127	127		
3.	Управљање општинским путевима и градским улицама	КМ	131	131	131	131		
4.	Уређење и одржавање зелених површина	М2	530.000	30000	530.000	530.000		
5.	Одржавање излетишта	М2	440.000	-	320.000	440.000		
6.	Одржавање излетничких стаза	КМ	40	-	30	40		

7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама	М2	2.500	-	1.000	2.000		
8.	Поправка улица са каменим коловозом	М	600	-	600	600		
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине	КМ	300	50	120	240		
10.	Одржавање градских чесми	Ком	5	-	5	5		
11.	Уклањање дивљих депонија	МЗ	200	25	150	200		
12.	Одржавање градских фонтана	Ком	5	-	5	5		
13.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи	Ком	2.000	200	500	1.500		

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ:

Запослени у Предузећу, на челу са Директором предузећа, руководе фазама управљања ризицима Предузећа. Свеобухватним спровођењем политике пословања, процедура и активности, циљеви Предузећа се остварују кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима.

Систем управљања ризицима штити предузеће додајући му вредност на начин да:

- ствара окосницу која омогућује организацији доследно и контролисано одвијање активности,
- побољшава процес доношења одлука,
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета кроз свеобухватно и структурирано разумевање пословних активности променљивости прилика,
- штити и увећава имовину и имиџ Предузећа, развија и пружа потпору људима на бази знања,
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће позиционира као мање ризично те фаворизује оперативну ефикасност.

РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19:

У циљу заштите здравља запослених и корисника услуга од ширења заразне болести COVID-19, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, Уредбом о мерама за

спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл.гласник РС“ бр. 94/2020), Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести, донесен је План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19, који се примењује.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања на крају трећег квартала 2020. године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 3.142.535,28 динара.

Иако је било доста потешкоћа у пословању током претходних месеци, предузеће је остварило позитиван резултат. Уложени су велики напори да град изгледа чисто, уредно и сређено током туристичке сезоне. Није било великих улагања у саму инфраструктуру као ни улагања на излетиштима, већ се пажња посветила редовном одржавању постјећих јавних површина.

1.1. Приходи

Износ и структура прихода у 000 динара:

Приходи	План јануар-септембар 2020.година	Реализација јануар-септембар 2020.година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	55.030	36.620	0,67
Пословни	55.000	36.617	0,67
Финансијски	30	3	0,10

Највећи део пословних прихода исказаних на конту 614 чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по усвојеним уговорима са Општином. Пословање је текло мање више по програму до проглашења ванредног стања, када су све започете активности обустављене и усмерене ка сузбијању епидемије. По престанку ванредног стања, односно од 04.05.2020.године, настављени су сви уговорени и започети радови. Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и незнатни су у односу на укупне приходе предузећа.

1.2. Расходи

Износ и структура расхода у 000 динара:

Расходи	План септембар година	јануар- септембар 2020. година	Реализација септембар година	јануар- септембар 2020. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	3.	4.	
Укупни		53.410		33.477	0,63
Пословни		53.380		33.428	0,63
Финансијски		30		49	1,63

Пословни расходи су реализовани у доста мањем обиму од планираних. Као што смо већ напоменули, услед проглашења ванредног стања, одложене су све планиране набавке за овај период. Исказани трошкови се углавном односе на трошкове за зараде запослених, набавку средстава за дезинфекцију, трошкове горива и мазива, регистрацију возила и текуће одржавање опреме.

Финансијске трошкове чине трошкове камата код пословних банака.

Нето добит (Образац 7) приказује добит остварену на крају пословне године. Одлука о расподели добити за 2018. годину, је донета од стране Надзорног одбора приликом усвајања завршног рачуна. По добијеној сагласности од стране оснивача, извршена је уплата 30.12.2019. године у износу од 551.640,00 динара.

Накнадним дописом, оснивач је дао обавештење да износ распоређене добити која припада оснивачу не може бити мања од 50%, те је донешена Одлука, од стране Надзорног одбора, о измени Одлуке о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2018. годину. На овако донешену Одлуку оснивач је дао сагласност, те је извршен пренос средстава 19.03.2020. године, у износу од 1.287.162,91 динара.

Остварени нето добит исказан у обрасцу 7 у износу од 3.316.314,96 динара односи се на извештајну 2019. годину. Одлуком Надзорног одбора од 04.06.2020. године, износ од 1.658.157,48 динара односно 50 % остварене нето добити уплаћен је оснивачу 18.09.2020. године, а остатак остварене добити распоређује се за повећање основног капитала, по накнадно донешеној Одлуци Надзорног одбора.

1.A БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године приказан је у наредној табели.

Износ и структура у 000 динара:

Позиција	План јануар - септембар 2020.година	Реализација јануар - септембар 2020.година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупна актива	27.550	28.801	1,05
Стална имовина	24.050	17.853	0,74
Одложена пореска средства		570	
Обртна имовина	3.500	10.378	2,97
Укупна пасива	27.550	28.801	1,05
Капитал	15.100	12.309	0,82
Дугорочна резервисања и обавезе	3.335	9.398	2,82
Краткорочне обавезе	9.115	7.094	0,78

Актива

Планом је предвиђена набавка опреме за одржавање зелених површина која није остварена због ванредне ситуације. У билансу је исказана и амортизација за протекли период, те се јавља одступање на позицији сталне имовине.

Крајем јуна месеца предата је пореска пријава пореза на добит предузећа за 2019. годину, и том приликом је плаћена разлика пореске обавезе за претходну годину, а уједно и уплаћена аконтација за текућу годину која је исказана на конту одложених пореских средстава.

Одступање код обртне имовине је доста веће од плана због неизмирења доспелих обавеза купаца у року. Из прегледа (Образац 11) Бруто потраживања Јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, види се структура ненаплаћених потраживања. Највећим делом су потраживања од локалне самоуправе, односно оснивача, а затим од јавних предузећа.

Преглед аналитике купаца

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспела потраживања
1.	ЈКП Напредак Сокобања	800	800
2.	Општинска управа	3.255	
3.	Уговори са Месним Заједницама	304	
4.	СБ за рехабилитацију Бањица	307	207
5.	Остали	67	53
	УКУПНО:	4.733	1.060

Пасива

На позицији капитала одступање је незнатно. Међутим, јавља се неусаглашеност код капитала уписаног код Агенције за привредне регистре и капитала исказаног у пословне књиге предузећа. По налогу ревизије приликом израде завршног рачуна предузећа, а касније и Државне ревизије, упућен је захтев за упис капитала. Агенција је одбила захтев за упис капитала из претходних година, те је Надзорни одбор донео нову одлуку о прерасподели ове добити. По добијању сагласности оснивача одлука ће бити послата Агенцији за привредне регистре на усаглашавање.

Због свеопште ситуације каснили су радови на адаптацији објекта за чије намене су резервисана исказана средства на позицији дугорочних резервисања.

Одступање код краткорочних обавеза се јавља првенствено због неизмирених обавеза према добављачима.

Преглед аналитике добављача

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспеле обавезе
1.	Танскоп Параћин	459	459
2.	НИС АД	913	
3.	ТВV System logistic DOO	1.501	
4.	Казнено поправни завод	134	134
5.	ДОО Магистрала сигнал	212	
6.	Радња Милошевић ком	630	
7.	Остали	898	
	УКУПНО:	4.747	593

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период.

Потешкоће у наплати потраживања су се јавиле крајем године када је наплата била мања од очекиване што је директно утицало и на износ неизмирених обавеза Предузећа које су пренете за реализацију односно плаћање у 2020. години. На крају извештајног периода је дошло до побољшања у наплати потраживања, што се одразило на мања одступања скоро код свих позиција извештаја о токовима готовине.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених је мања од плана првенствено из разлога мањег броја запослених у односу на план, а затим из разлога мањег ангажовања радника због смањења обима посла и одласка већине запослених на годишњи одмор током трајања ванредног стања. Остала примања и накнаде запослених крећу се у оквиру планираних сразмерно степену ангажовања. Уговор са Националном службом за запошљавање о анагажовању радника на пословима јавних радова потписан је крајем августа месеца, са шест радника уместо планираних двадесет, те се јавља одступање у реализацији.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу, за период од 01.06.2020. до 30.09.2020. године, није било промена у броју запослених.

Тако да стање запослених на крају извештајног периода је једанаест радника на неодређено време и три радника на одређено.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга Јавног предузећа у складу су са Ценовником усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2020. годину, на који је сагласност дао оснивач број 011-44/19 од 31.12.2019. године.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су средства од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипаљка“. Средства су пренешена у износу од 1.650.000,00 динара, од планираних 2.500.000,00 динара и до дана извештавања утрошена у износу од 738.640,00 динара. И код реализације овог програма се каснило у реализацији из већ наведених разлога, али предвиђени послови нису везани временским периодом, те се могу реализовати у наредном периоду.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене се остварују по усвојеном Програму пословања за 2020. годину, а реализација је доста мања од плана.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели (Образац 8) кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017. године. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година. Отплата кредита је текла по плану до проглашења ванредног стања када је отплата прекинута на период од три месеца.

Услед отежане наплате потраживања, а у циљу очувања ликвидности, Надзорни одбор доноси Одлуку о задужењу код Комерцијалне банке АД Београд на износ од 3.500.000,00 динара (где је планом било предвиђено 4.000.000,00 динара), са роком враћања од дванаест месеци од дана пуштања у течај. На дан извештавања не постоји обавеза по наведеном основу.

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Табела (Образац 9) приказује стање готовине по текућим рачунима код пословних банака и код Трезора. Током извештајног периода сви рачуни су били ликвидни. План је предвиђао стање готовине у износу од 2.200.000,00 динара, а реализација износи 5.425.601,81 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама (Образац 10) је приказан назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања. Крајем 2019. године започета је набавка

путничког теренског возила која је реализована почетком године. Завршена је и набавка задњих тракторских дасака за снег. Због хаварисјког квара на два рачунара извршена је замена компијутеског софтвера. Током ванредног стања, добијен је прикључак за дезинфекцију – rapid , од стране DOO Sky mont Sorot, као донација. По спроведеној набавци набављен је камион МАН, као и канцеларијске столице.

Остале набавке основних средстава одложене су на реализацију за каснији период, у складу са могућностима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је реализовало усвојени Програм пословања уобичајеним темпом и обимом, а у складу са могућностиума, временским приликама, потребама и динамичким планом по основу уговорених послова.

Услед епидемије COVID-19, у сарадњи са оснивачем предузеће је прилагодило процес рада новонасталој ситуацији. По налогу Општинског штаба за ванредне ситуације, привремено су прекинуте активности на реализацији започетих програма (период 24.03.2020. до 03.05.2020.године), и прешло се на активности на сузбијању и ублажавању последица епидемије, што се одразило на смањење обима пословања и смањења прихода. Да би се сачувала ликвидност предузећа трошкови у овом периоду су сведени на минимум.

Због одговорне политике, и добре организације рада, наведени догађаји, имају материјалног утицаја на пословање, међутим неће утицати на континуитет пословања и неће угрозити начело сталности пословања. Програмске активности јесу биле привремено прекинуте, али су њиховим наставаком створени услови за нормално пословање и остваривање Програма пословања у великом проценту.

Индикатори пословања показују да се поједине програмске активности одвијају на нивоу планираних.

Дел.бр. 01-376/1-2020

Датум: 23.10.2020. год.

Потпис и печат



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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					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	79.898	92.533	55.000	36.617	0,67
60	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	78.274	87.533	50.000	35.731	0,71
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	78.274	87.533	50.000	35.731	0,71
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.624	5.000	5.000	886	0,18
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	75.578	90.079	53.380	33.428	0,63
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	21.690	25.000	18.000	4.783	0,27
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.433	8.500	5.000	3.467	0,69
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.054	18.473	13.880	11.019	0,79
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.084	27.500	15.000	10.040	0,67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.461	4.500	0	3.239	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.176	3.606	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.680	2.500	1.500	880	0,59
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.320	2.454	1.620	3.189	1,97
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	40	30	3	
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	20	40	30	3	0,10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	152	40	30	49	1,63
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	152	40	30	49	1,63	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			0	-46		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	132	0				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.188	2.454	1.620	3.143		
	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						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.188	2.454	1.620	3.143		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	872					
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	3.316	2.454	1.620	3.143	1,94	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						

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

Датум: 23.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.20. / план 30.09.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.668	25.550	24.050	17.853	1
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	53	50	50	118	
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	53	50	50	118	
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	16.615	25.500	24.000	17.735	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	16.615	25.500	24.000	17.735	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
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
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
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					570	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22.759	5.600	3.500	10.378	3	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	100	100	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		100	100	1		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21.116	3.000	1.200	4.733	4	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21.116	3.000	1.200	4.733	4	
205 и део 209	6. Купци 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						
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	1.643	2.500	2.200	5.426	2	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				218		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	39.427	31.150	27.550	28.801	1	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.811	14.997	15.100	12.309	1	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.955	4.116	4.116	5.955	1	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	5.955	4.116	4.116	5.955	1	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.856	10.881	10.984	6.354	1
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.540	8.427	8.427	3.211	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.316	2.454	2.557	3.143	1
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11.148	2.630	3.335	9.398	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.176			6.180	
400	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	7.176			6.180	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.972	2.630	3.335	3.218	1
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	3.972	2.630	3.335	3.218	1	
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	17.503	13.523	9.115	7.094	1	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	3.220	3.610	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		3.220	3.610	0		
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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.198	2.000	1.665	0	0	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.386	4.023	1.950	4.747	2	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.386	4.023	1.950	4.747	2	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.540	1.500	1.890	1.436	1	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	98	2.280				

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	196	500	0		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	85			911	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	39.462	31.150	27.550	28.801	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 23.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.20.		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	75.183	104.157	80.000	56.877	0,71
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	74.613	104.157	80.000	56.874	0,71
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20			3	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	550				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	72.263	105.293	82.401	49.588	0,60
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53.763	84.780	66.991	35.297	0,53
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.054	18.473	13.880	10.752	0,77
9	3. Плаћене камате	3008	3	40	30	24	0,80
10	4. Порез на добитак	3009	194			570	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.249	2.000	1.500	2.945	1,96
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.920	-1.136	-2.401	7.289	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.040	5.000	4.000	1.650	0,41
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.040	5.000	4.000	1.650	0,41
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.156	10.000	9.000	4.403	0,49
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.156	10.000	9.000	4.403	0,49
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.116	5.000	5.000	2.753	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		4.000	4.000	3.000	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.000	4.000	3.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.489	2.280	1.515	3.753	2,48

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		780	390	3.000		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.489	1.500	1.125	753	0,67	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				-753		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.489	-1.720	-2.485		0,00	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	76.223	113.157	88.000	61.527	0,70	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	77.908	117.573	92.916	57.744	0,62	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		-4.416	-4.916		0,00	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.685			-3.783		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.328	6.916	6.916	1.643	0,24	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.643	2.500	2.000	5.426	2,71	

5426

Датум: 23.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.795.593	11.501.000	8.625.750	6.158.027	0,71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.778.744	15.895.000	11.921.250	8.913.195	0,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.621.986	17.249.760	12.937.320	10.397.235	0,80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	17	17	14	0,82
4.1.	- на неодређено време	11	13	13	11	0,85
4.2.	- на одређено време	3	4	4	3	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	623.746	2.500.000	1.750.000	282.412	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	20	20	6	
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	105.371	166.155	124.700	52.696	0,42
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	292.852	450.000	337.500	218.130	0,65
20	Дневнице на службеном путу	117.747	300.000	225.000	61.164	0,27
21	Накнаде трошкова на службеном путу	42.532	75.000	50.000	7.540	0,15
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	6.000	100.000	80.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	568.917	800.000	800.000	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 30.06.2020. године*	11	3	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	11	3	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.040.000	1.040.000	954.984	85.016	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.040.000	1.040.000	954.984	85.016	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		3.000.000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		3.000.000		

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000			0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.500.000	0		0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000	1.650.000	209.346	1.440.654	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.500.000	1.650.000	209.346	1.440.654	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000	1.650.000	738.640	911.360	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	2.500.000	1.650.000	738.640	911.360	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 23.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20./ план 01.01. -30.09.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			300.000	225.000	-	
5.	Репрезентација	450.000	384.037	450.000	300.000	114.096	0,38
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: 23.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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
2018 ¹	3.677.604,91	2019	551.640,00		30.12.19.	3.115.975,27		3.667.615,27
2018		2020	1.287.162,91		19.03.20.			4.954.778,18
2019	3.316.314,96	2020	1.658.157,48		18.09.20.	3.667.615,27		5.325.772,75
201_								

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 23.10.2020.

М.П.

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
 Матични број: 21235423
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
intesa lizing	комб. машина		9.269.183	не	69.319.93	3.971.736	2017.	2022.		23.10.2017.		12	371.150				0	0	0	0
Комерцијална банка АД	краткорочни кредит		3.000.000	не			2020.	2020.		27.08.2020.		1			3.000.000	4.125	7.687	20.208		
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>			3.000.000																	
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			9.269.183																	

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

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

Датум: 23.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.139,97
	068	текући рачун	Трезор		85.016,44
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.557.024,25
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		9.906,00
	068	текући рачун	Трезор		22,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		302.175,00
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		78.123,00
	068	текући рачун	Трезор		1.440.652,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		170.061,00
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		4.400.468,66
	068	текући рачун	Трезор		911.360,34
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		113.772,81
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

Датум: 23.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
	Укупно:	4.435	4.424	1.587	1.586	1.608	1.607	4.435	4.424	0	0

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

на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	63.469	58.735	4.734
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	57	41	16
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	860	8	852
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	374	274	100
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	58.223	54.968	3.255
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	3.955	3.444	511
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			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: 23.10.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"
Бр. 01-376/2-2020
23.10.2020. године
С О К О Б А Њ А

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2020.ГОДИНЕ**

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		
Р.БР.	О П И С	Реализација прихода
1	Приходи по Уговорима са Општином	32.839.210,67
	Одржавање зелених површина	12.225.716,10
	Одржавање путева и улица	14.951.671,18
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2019-2020	3.131.806,44
	Управљање путевима	220.000,00
	Одржавање јавних чесми и фонтана	1.038.100,38
	Одржавање јавне расвете	279.339,00
	Одржавање Рипаљке	992.577,57
2	Уговори са Месним Заједницама	2.401.636,67
	МЗ Врмца	98.226,00
	МЗ Грубаревац	145.845,00
	МЗ Ресник	144.290,00
	МЗ Рујевица	131.955,00
	МЗ Мужинац	21.528,00
	МЗ Блендија	25.116,00
	МЗ Шарбановац	236.116,67
	МЗ Бели Поток	76.626,00
	МЗ Поружница	156.953,00
	МЗ Врбовац	192.489,00
	МЗ Раденковац	117.909,00
	МЗ Милушинац	159.735,00
	МЗ Богдинац	104.175,00
	МЗ Читлук	159.735,00
	МЗ Дуго Поље	125.010,00
	МЗ Језеро	62.505,00
	МЗ Сесалац	55.560,00
	МЗ Николинац	131.955,00
	МЗ Левовик	125.000,00
	МЗ Ново Село	95.028,00
	МЗ Трговиште	35.880,00
3	Уговори са Месним Заједницама- јавна расвета	120.080,00
	МЗ Николинац	12.740,00

МЗ Врбовац	22.904,00
МЗ Милушинац	14.014,00
МЗ Јошаница	27.666,00
МЗ Језеро	25.452,00
МЗ Левовик	17.304,00

4	Остали приходи	372.693,56
	Приходи од продаје услуга физичким лицима	65.566,40
	Приход од продаје услуга Установама и Јавним предузећима	270.645,77
	Приход од донација	21.360,00
	Приходи од издавања услова	12.502,00
	Приходи од камата	2.619,39

5	Приходи од дотација и субвенција	886.413,36
	Национална служба за запошљавање	62.757,36
	Министарство заштите животне средине- "Рипалка"	823.656,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	36.620.034,26
-----------------------	----------------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.БР	О П И С	Реализација расхода
------	---------	---------------------

1.	Трошкови материјала	4.783.496,38
511	Трошкови набавке челичних профила	16.118,80
511	Трошкови материјала за израду	65.625,00
511	Камени агрегати	624.218,40
512	Трошкови потрошног материјала	239.144,80
512	Материјал за заштиту	53.231,67
512	Трошкови врећа за смеће	185.000,00
512	Канцеларијски материјал	27.352,67
512	Трошкови средстава за одржавање хигијене	3.528,00
512	Материјал за одржавање расвете	315.741,85
512	Материјал за одржавање фонтана	166.695,54
512	Материјал за одржавање мобилијара	37.483,33
512	Материјал за одржавање јавних тоалета	116.426,37
512	Армиране бетонске цеви	391.875,00
512	Набавка малча	180.000,00
512	Трошкови набавке вертикалне сигнализације	250.338,00
512	Материјал за хоризонталну сигнализацију	70.894,40
512	Трошкови набавке ђубрива	400,00
512	Трошкови асфалтне масе	433.631,00
512	Набавка заштитне униформе	302.847,00
512	Материјал за одржавање мобилијара	541.800,00
514	Трошкови резервних делова	389.141,36
514	Трошкови материјала за текуће одржавање опреме	322.977,35

515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	49.025,84
-----	--	-----------

2.	Трошкови горива и енергије	3.466.903,99
513	Трошкови моторног бензина	583.199,16
	Трошкови моторног уља	9.306,00
	Трошкови дизел горива	2.823.826,58
	Трошкови ауто гаса	50.572,25

3.	Плате и додаци запослених	11.019.177,14
520	Зарада запослених	8.913.195,00
521	Трошкови доприноса на зараде	1.484.040,00
524	Трошкови накнада по уговору-Јавни радови	282.412,14
526	Трошкови накнада надзорног одбора	52.696,00
529	Трошкови превоза на посао и са посла	218.130,00
529	Дневнице за службено путовање и трошкови превоза	61.164,00
524	Трошкови накнада пугарина	7.540,00

4.	Трошкови производних услуга	10.040.307,36
531	Трошкови услуга превоза	30.000,00
531	Трошкови ПТТ услуга	18.592,00
531	Трошкови мобилне телефоније	48.958,82
531	Трошкови фиксног телефона, интернета и др.	28.735,12
531	Трошкови транспортних услуга	738.300,00
532	Трошкови одржавања опреме	613.374,19
532	Трошкови одржавања ПП апарата	5.315,00
532	Трошкови хоризонталне сигнализације	361.869,80
532	Трошкови вертикалне сигнализације	94.000,00
533	Закуп пословног простора	210.000,00
533	Закуп земљишта	150.000,00
533	Трошкови закупа опреме	56.404,17
535	Трошкови штампе промо материјала	9.926,40
539	Израда ножева за грађевинску механизацију	109.000,00
539	Трошкови одржавања-Рипалка	791.744,40
539	Трошкови услуга одржавања зелених површина	4.045.626,00
539	Ангажовање лица казнено поправног завода Сремска Митровица	549.494,86
539	Услуге ручног чишћења снега	901.476,60
539	Трошкови услуга одржавања путева и улица	1.255.814,00
539	Трошкови услуга резања грађе	19.900,00
539	Трошкови осталих услуга	1.776,00

5.	Нематеријални трошкови	4.167.614,11
540	Трошкови амортизације	3.239.166,00
550	Трошкови ревизије финансијских извештаја	48.000,00
550	Котизација за семинаре	9.500,00
550	Трошкови здравствених услуга	1.300,00
550	Трошкови стручних публикација	86.727,27
550	Трошкови одржавања софтвера	36.000,00
550	Остале услуге	23.396,00

550	Издавање сертификата	15.932,68
551	Трошкови репрезентације	59.677,25
551	Трошкови угоститељских услуга	54.419,97
552	Трошкови премије осигурања	245.891,00
552	Трошкови премије осигурања запослених	34.986,00
553	Трошкови платног промета	56.750,63
559	Трошкови објављивања огласа	14.025,00
559	Административне таксе	18.450,00
559	Трошкови регистрације возила	83.409,00
559	Остали нематеријални трошкови	91.508,00
562	Расходи камата	48.475,31

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	33.477.498,98
--------------------------------	----------------------

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА	3.142.535,28
------------------------------------	---------------------

Напомена:

Исказане позиције у табелама су без ПДВ-а

Потраживања	5.522.048,60
Ненаплаћена потраживања	4.732.847,51
Плаћени аванси	1.416,00
Одложена пореска средства	569.963,00
Потраживања за више плаћен ПДВ	217.822,09

Обавезе	16.493.375,10
Дугорочна резервисања	6.179.516,24
Обавезе по финансијском лизингу	3.218.574,67
Обавезе према добављачима	4.747.523,07
Обавезе према запосленима	1.216.746,00
Обавезе према запосленима-Јавни радови	219.654,78
Унапред наплаћени приходи	911.360,34
Обавезе за ПДВ	-

Стање на текућим рачунима	5.425.601,81
Текући рачун-Комерцијална банка АД	4.400.468,66
Текући рачун- Банка поштанска штедионица	113.772,81
Наменски рачун код трезора	911.360,34

Податке обрадила
Славица Милетић

Директор
Бојан Тодосијевић