

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 04.06.2020. године донео је:

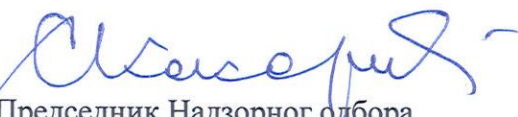
## О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године.
2. Обрасци Извештаја из тачке 1. ове Одлуке чине њен саставни део.
3. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општине Сокобања, на даље поступање.

### НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-200/6-2020  
04.06.2020.године  
Сокобања



  
Председник Надзорног одбора  
Мр Слободан Кокерић дипл.инж.руд.

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 01.01.2020. до 31.03.2020.

Сокобања, Април 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 наговаштаво остварење плана за први квартал из Програма пословања.

Пошто није било снежних падавина, одржавање општинских путева и градских улица у зимском периоду оглдало се углавном у дежурству служби и спорадичних интервенција. 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 радови на поплочавању Врелске улице.

Проглашењем ванредног стања, све активности су усмерене ка очувању здравља запослених и грађана. Запослени и механизација су стављени на располагању Штабу за



ванредне ситуације. По налогу Штаба формирана је група запослених која врши дезинфекцију прилаза јавним објектима, као и стамбеним зградама.

Табела за листу индикатора ЛЈП:

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину Н	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
1.	Спровођење поступака јавних набавки	90	23				
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица	127	85				
3.	Управљање општинским путевима и градским улицама	131	131				
4.	Уређење и одржавање зелених површина	530.000	30000				
5.	Одржавање излетишта	440.000	-				
6.	Одржавање излетничких стаза	40	-				
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама	2.500	-				
8.	Поправка улица са каменим коловозом	600	-				
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине	300	50				
10.	Сарадња са Месним заједницама	25	3				



11.	Одржавање градских чесми	5	-			
12.	Уклањање дивљих депонија	200	25			
13.	Одржавање градских фонтана	5	-			
14.	Одржавање јавне расвете у сеоским МЗ	25	5			
15.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи	2.000	200			

### 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.

Предузеће је, услед епидемије COVID-19, донело одговарајуће планове и у сарадњи са оснивачем прилагодило процес рада новонасталој ситуацији. Програмске активности јесу прекинуте, али се очекује њихов наставак, након проглашења престанка ванредног стања.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања је у првом кварталу 2020. године, остварило вишак прихода у износу од 2.959.505,79 динара.

Веће остварење прихода у односу на расходе произилази из чињенице да је материјал за завршетак радова у Врелској улици набављен у претходној години, али радови нису могли да буду изведени до краја 2019. године, већ почетком 2020. године. Услед проглашења ванредног стања обустављене су набавке, нарочито материјала за израду и садног материјала, што је такође утицало на исказано стање у билансу успеха.

## 1.1. Приходи

Износ и структура прихода у 000 динара:

Приходи	План јануар-март 2020. година	Реализација јануар- март 2020. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	15.010	10.181	0,68
Пословни	15.000	10.179	0,68
Финансијски	10	2	0,20

Највећи део пословних прихода исказаних на конту 614 чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по реализованим уговорима са Општином, а претежно се односе на завршетак радова на Врелској улици. Пошто није било падавина, започети су радови по уговорима са сеоским Месним заједницама. Пословање је текло, мање више по програму до проглашења ванредног стања, када су све започете активности обустављене и усмерене ка сузбијању епидемије.

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 јануар-март 2020. година	Реализација јануар- март 2020. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	14.691	7.222	0,49
Пословни	14.681	7.219	0,49
Финансијски	10	3	0,30

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 односе на период од почетка године, и то углавном за зараде запослених, набавку средстава за дезинфекцију, трошкове горива и мазива, регистрацију возила и текуће одржавање опреме.

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.



Накнаданим 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.

#### **1.А БИЛАНС СТАЊА**

У билансу стања исказане позиције које одступају од планираних су првенствено на конту нематеријалне имовине, где је извршена замена софтвера на два рачунара. Остале позиције код којих се јавља одступање директна су последица немогућности наплате доспелих потраживања.

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.

#### **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. Током првог квартала текуће године није дошло до побољшања у наплати потраживања, што се одразило на 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. Остала примања и накнаде запослених крећу се у оквиру планираних сразмерно броју ангажованих током ванредног стања.

#### **3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На почетку пословне године је било једанаест радника запослених у сталном радном односу и пет радника на одређено време. У извештајном периоду раскинут је радни однос са радником-приправником, коме је истекао уговор о приправничком стажу, као и са радником који је био на замени, због повратка запосленог са боловања.

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 „Рипалка“. Средства по том основу још увек нису пренета те је реализација програма одложена до укидања ванредног стања.

## **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.

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 са роком враћања од дванаест месеци од дана пуштања у течај. Дана 10.03.2020. године подигнут је износ од 1.500.000,00 динара, са роком отплате од 120 дана и каматном стопом од 4,5%.

## **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.

## **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 даска за снег. Због хаварисјког квара на два рачунара извршена је замена компијутеског софвера.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је започело реализацију усвојеног Програма пословања уобичајеним темпом и обимом, а у складу са временским приликама, потребама и динамичким планом по основу уговорених послова.

Због одговорне политике, и добре организације рада, наведени догађаји, имаће материјалног утицаја на пословање и на добит Предузећа за 2020. годину, међутим неће утицати на континуитет пословања и неће угрозити начело сталности пословања. Програмске активности јесу прекинуте, али се очекује њихов наставак кад буду створени услови за нормално пословање или након проглашења престанка ванредног стања.

Дел.бр. 01-175/1-2020  
Датум: 30.04.2020. год.

Потпис и печат



*[Handwritten signature]*



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2020.**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	79.898	92.533	15.000	10.179	0,68
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	78.274	87.533	15.000	10.179	0,68
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	78.274	87.533	15.000	10.179	0,68
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	1.624	5.000	0	0	#DIV/0!
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						

у 000 динара



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	14.682	7.219	0,49
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	5.000	709	0,14
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.433	8.500	1.500	904	0,60
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.054	18.473	4.682	3.806	0,81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.084	27.500	3.000	1.366	0,46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.461	4.500	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.176	3.606	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.680	2.500	500	434	0,87
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>4.320</b>	<b>2.454</b>	<b>318</b>	<b>2.960</b>	<b>9,31</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0,20</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>152</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0,30</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 полухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	152	40	10	3	0,30	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			0	-1		
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.188	2.454	318	2.959		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.188	2.454	318	2.959		
	O. 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	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.316	2.454	318	2.959	9,31	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕГИНСКОМ ВЛАСНИКУ							1069	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ								
	1. Основна зарада по акцији							1070	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији							1071	

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.**

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	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.20. / план 31.03.20.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.668	25.550	18.050	18.254	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 услугне 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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	16.615	25.500	18.000	18.136	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	18.000	18.136	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					
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042							
Класа I	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	22.759	5.600	7.001	15.699			2
10	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	0	100	100	30			
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							
12	2. Невршена произвољна и недовршене услуге	046							
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048							
15	5. Стална средства намењена продаји	049							
200 и део 209	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		100	100	30			
201 и део 209	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	21.116	3.000	3.000	15.356			5
202 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
203 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
204 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
205 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
206 и део 209	5. Купци у земљи	056	21.116	3.000	3.000	15.356			5
	6. Купци у иностранству	057							
	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060							
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	3.901	312	0		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						1	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070							
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	39.427	31.150	25.051	33.953	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	10.811	14.997	13.173	13.770	1		
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.955	4.116	4.116	5.955	1		
301	1. Акцијски капитал	0403							
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Улози	0405							
304	4. Државни капитал	0406	5.955	4.116	4.116	5.955	1		
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Задружни удели	0408							
309	7. Емисиона премија	0409							
	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 ХАРТИЛА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЛА 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	9.057	7.815	1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.540	8.427	8.427	4.856	1	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.316	2.454	630	2.959	5	
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	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11.148	2.630	3.985	10.777		
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.176			7.176		
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	7.176			7.176		
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.972	2.630	3.985	3.601	1	
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	3.972	2.630	3.985	3.601	1		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441							
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	17.503	13.523	7.893	9.406	1		
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	3.220	0	1.500			
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		1.500			
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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2.198	2.000	2.000	0	0		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	12.386	4.023	4.200	5.742	1		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.386	4.023	4.200	5.742	1		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2.540	1.500	1.693	1.170	1		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	98	2.280		852			

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	196	500	0	57	#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	85			85	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	39.462	31.150	25.051	33.953	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
 у периоду од 01.01. до 31.03. 2020. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.20.		Индекс реализација 31.03./ 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	3001	75.183	104.157	26.000	15.147	0,58
2. Примљене камате из пословних активности	3002	74.613	104.157	26.000	15.145	0,58
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	20			2	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	550				
3. Остали приливи из редовног пословања	3005	72.263	105.293	30.140	16.021	0,53
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53.763	84.780	24.948	11.924	0,48
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.054	18.473	4.682	3.892	0,83
3. Плаћене камате	3008	3	40	10	3	0,30
4. Порез на добитак	3009	194			100	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.249	2.000	500	102	0,20
III. Нето прилив готовине из пословних активности (III-IV)	3011	2.920	-1.136	-4.140	-874	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (IV-I)	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.040	5.000	2.500	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.040	5.000	2.500	0	0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.156	10.000	1.000	1.586	1,59
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.156	10.000	1.000	1.586	1,59
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (III-IV)	3023	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (IV-I)	3024	3.116	5.000	-1.500	1.586	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		4.000	0	1.500	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.000		1.500	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.489	2.280	375	371	0,99

у 000 динара

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	780						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.489	1.500	375	371		0,99	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				1.129			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.489	-1.720	375			0,00	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	76.223	113.157	28.500	16.647		0,58	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	77.908	117.573	31.515	17.978		0,57	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		-4.416	-3.015			0,00	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.685			1.331			
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	3.901	342		0,08	

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01.-31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.795.593	11.501.000	2.875.250	2.270.051	0,79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.778.744	15.895.000	3.973.750	3.137.470	0,79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.621.986	17.249.760	4.312.440	3.659.857	0,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	17	17	16	0,94
4.1.	- на неодређено време	11	13	13	11	0,85
4.2.	- на одређено време	3	4	4	5	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	0		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	20			
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	41.600	26.348	0,63
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	292.852	450.000	112.500	74.832	0,67
20.	Дневнице на службеном путу	117.747	300.000	75.000	44.406	0,59
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	42.532	75.000	15.000	290	0,02
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	10.000	0	0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	568.917	800.000	0	0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	11	5	
1.	Одлив кадрова		2	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	11	3	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
	Рад у оквиру зимске службе																
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	617	647	647	647	647									647	647	1,05
2.	Ефективни рад камиона	5292	5556	5556	5556	5556									5556	5556	1,05
3.	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	5292	5556	5556	5556	5556									5556	5556	1,05
4.	Ефективни рад раоника	708	743	743	743	743									743	743	1,05
5.	Ефективни рад посипача	1232	1294	1294	1294	1294									1294	1294	1,05
6.	Утрошак ризле за посипање путева	1874	1967	1967	1967	1967									1967	1967	1,05
7.	Ефективни рад радника	716	752	752	752	752									752	752	1,05
8.	Ефективни рад комбинирке (ровокопача)	4410	4630	4630	4630	4630									4630	4630	1,05
9.	Ефективни рад комбинирке	5513	5788	5788	5788	5788									5788	5788	1,05
	Остале активности (рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)																
10.	Рад булдозера (по радном сату)	6615	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	1,05
11.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	3418	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	1,05
12.	Рад камиона (по радном сату)	3307	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	1,05
13.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2205	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	1,05
14.	Рад полугеретног возила (по сату)	2100	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	1,05
15.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	992	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1,05
16.	Рад инжењера (по радном сату)	827	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	1,05
17.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	662	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	1,05
18.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	607	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	1,05
19.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	3675	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	1,05
20.	Рад компресора (по радном сату)	2205	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	1,05
21.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1050	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1,05
22.	Рад секача бетонских елелената (по радном сату)	1050	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1,05
23.	Млин за гране	1575	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1,05
24.	Камион са телескопском дизалицом	2300	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	1,05
25.	Вибро плоча	1260	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1,05
	Остале активности (рад за потребе трећих лица)																
26.	Рад булдозера (по радном сату)	7938	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	1,05
27.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	4630	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	1,05
28.	Рад камиона (по радном сату)	4410	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	1,05
29.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2646	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	1,05
30.	Рад полугеретног возила (по сату)	2520	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	1,05
31.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1323	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1,05
32.	Рад инжењера (по радном сату)	992	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1,05
33.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	827	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	1,05
34.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	716	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	1,05
35.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	5513	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	1,05
36.	Рад компресора (по радном сату)	2646	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	1,05
37.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1260	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1,05
38.	Рад секача бетонских елелената (по радном сату)	1260	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1,05
39.	Млин за гране	1890	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1,05
40.	Камион са телескопском дизалицом	3906	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	1,05
41.	Вибро плоча	1512	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1,05





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.					у динарима
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	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	

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година					у динарима
	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			

Период од 01.01. до 31.03.2020.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	
	1					
Субвенције	2.500.000			0		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	2.500.000	0		0		

Период од 01.01. до 30.06.2020.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1					
Субвенције				0		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	0	0	0	0		

Период од 01.01. до 30.09.2020.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1					
Субвенције						
Остали приходи из буџета						
УКУПНО	0	0	0	0	0,00	

Период од 01.01. до 31.12.2020.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1					
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	0	0	0	0		

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додата средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сја).

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.20./ план 01.01. - 31.03.20.
		01.01.-31.12.2019, Претходна година	01.01.-31.12.2019, Претходна година	01.01.-31.12.2020, Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортоке активности	450.000	384.037	300.000	75.000		
5.	Репрезентација			450.000	120.000	41.136	0,34
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									



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

Датум: 30.04.2020.

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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 <sup>1</sup>	3.677.604,91	2019	551.640,00		30.12.19.	3.079.544,42		3.631.184,42
2018		2020	1.287.162,91		19.03.20.			4.918.347,33
2019								
201								

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 30.04.2020.



*[Handwritten signature in blue ink]*



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне ДрП	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Stages period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима																			
													Главница почетног квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртог квартала	Главница првог квартала	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																
													371.150											0	0													
Домашњи кредитори	комб. капитална кредитори		9.269.183	не	69.219.93	3.971.736	2017.	2022.		23.10.2017.		12												0	0													
Иностранци	Кредитори		1.500.000	не			2020.	2020.				1																										
Својина	Страна кредитори																																					

Овлашћено лице [Signature]



\* За стране кредите је неопходно навести износ у организационој валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износима у табели С.2 и С.7.2. - у образцу 10

### 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		-
	068	текући рачун	Трезор		-
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		-
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		-
	068	текући рачун	Трезор		-
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		-
	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: 30.04.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	набавка опреме	3	2017	2022	5.403	3.914
2	набавка опреме	1	2018	2018	10.992	
3	набавка опреме	4	2019	2019	34	
4	набавка опреме	1	2019	2019	3.814	
5	набавка опреме	1	2020	2020	1.586	
6						
7						
8						
Укупно:					20.243	

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	Лада Урбан		1.322		1.322						
2	Задња тракт.даска за снег		199		200						
3	компјутерски софтвер		65								
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

у 000 дин

19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
Укупно:		0	1.586	1.522	1.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



*Božićić*



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

на дан 31.03.2020.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>33.289</b>	<b>17.903</b>	<b>15.386</b>
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	26	22	4
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		860
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	151	121	30
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 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	31.373	17.600	13.773
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	879	160	719
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
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: 30.04.2020.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године