

Јавно предузеће  
„Зеленило - Сокобања“  
Војислава Илића бр. 2  
Број: 01-254/3-2024  
Датум: 31.07.2024. године  
Сокобања

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа  
„Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 31.07.2024.  
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 01.01.2024. до 30.06.2024. 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“



Председник Надзорног одбора

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 01.01.2024. до 30.06.2024.**

**Сокобања, Јул 2024.**

## **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 2024. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-456/3-2023 од 30.11.2023. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 02-112/23 од 28.12.2023. године.

I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2024. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-76/3-2024 од 05.03.2024. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-199/24 од 14.03.2024. године.

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2022. до 2024.године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-356/3-2021 од 10.08.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 401-860/2021 од 08.10.2021. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак пословне године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање.

Имајући у виду да снега скоро да није било и да су дневне температуре биле високе, за ово доба године, реализоване су активности из програма летњег одржавања путева. Током другог квартала кренуло се интензивније са реализацијом планираних активности. До краја другог квартала реализовано је:

- завршени су радови на уређењу дела тротоара у улици Светог Саве,
- урађен је тротоар на прилазу аутобуској станици (наставак тротоара из улице 27.матра),
- урађен је тротоар у улици Радета Живковић
- настављени су радови на изградњи тротоара у улици Доситејева
- уређен је паркинг простор код спортског центра Подина
- урађена је планирана прва фаза изградње Палилулске улице
- урађени су сви планирани радови на општинским путевима (одводњавање, кошење..)

На травнатим површинама у градским парковима су рађене мере планиране за рано пролеће и исте су изграбуљане и очишћене од лишћа и смећа. Са излетишта је сакупљено и извезено смеће. Спроведена је санитарна сеча стабала на јавним и зеленим површинама. Време без падавина искоришћено је и за чишћење јаркова на локалним путевима и у самом граду.

Завршена је пролећна садња цвећа и чине се напори да се исто одржи обзиром да је доста површина оштећено од стране паса луталица, немара и намерног оштећења од стране грађана и екстремно високих температура у јуну и почетком јула.

Ради се заливање новоформираних дрвореда на територији општине.

Извршена је демонтажа новогодишње расвете, а уједно су настављени радови на текућем одржавању јавне расвете, како у граду тако и у сеоским месним заједницама. У оквиру јавне расвете урађено је додатно осветљавање улаза у аутобуску станицу, привременим осветљењем. Радови на јавној расвети се раде у складу са програмом и потребама.

Ангажован је мањи број радника у првом кварталу, број људи прилагођен је зимском режиму рада. Почетком године је запошљено 5 радника у радни однос на неодређено време, у складу са одобрењем министарства.

Почетком другог квартала ангажована је додатна радна снага. За потребе реализације потребно је ангажовање додатних 5 до 6 радника, али на тржишту радне снаге не постоји интересовање.

Урађен је план јавних набавки и кренуло се са расписивањем јавних набавки и склапању уговора са добављачима. Део јавних набавки касни из оправданих разлога (кашњење усвајања буџета, кашњење програма рада, недостатак средстава...), али пословање није угрожено и махом се користе резерве за несметане радове. До краја трећег квартала планира се реализација свих планираних набавки.

Рађено је на редовном уређењу и опремању излетишта. Радило се на уређењу улица, а поједине улице су засипане дробљеним материјалом. Програм на одржавању сеоских и атарских путева у сарадњи са Месним заједницама је делимично реализован, рађене су интервенције у складу програмом и потребама месних заједница.

Проценат реализације програма у овом моменту је 84 % од плана, што је на нивоу очекиваних резултата. Разлози за овакав резултат су недостатак снега у зимском периоду и недостатак одређеног броја радника.

Планирани физички обим кључних активности Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања, приказан је у табели 1.

**Табела 1: Листа индикатора**

| Р.Б. | Циљ                                                  | Инди<br>катор | Планира<br>на<br>вредност<br>индикато<br>ра | Реализација   |               |               |               | Верифика<br>ција           |
|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
|      |                                                      |               |                                             | Квартал<br>Q1 | Квартал<br>Q2 | Квартал<br>Q3 | Квартал<br>Q4 |                            |
| 1.   | одржавање и уређење јавних градских зелених површина | рсд           | 26.820                                      | 2.788         | 12.310        |               |               | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 2.   | Санитарна сеча                                       | рсд           | 1.987                                       | 317           | 354           |               |               | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 3.   | Уређење излетишта и излетничких стаза                | рсд           | 3.434                                       | 0             | 884           |               |               | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 4.   | Фарбање излетничких елемената                        | рсд           | 445                                         | 0             | 1             |               |               | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 5.   | Одржавање излетишта и излетничких стаза              | рсд           | 5.019                                       | 453           | 2.239         |               |               | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 6.   | Одржавање парковског мобилијара                      | рсд           | 699                                         | 0             | 100           |               |               | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 7.   | Одржавање јавних тоалета                             | рсд           | 2.684                                       | 0             | 1.277         |               |               | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 8.   | Уређење парка Бањица                                 | рсд           | 920                                         | 0             | 408           |               |               | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 9.   | Редовно одржавање општинских путева                  | рсд           | 13.622                                      | 2.112         | 7.858         |               |               | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 10.  | Редовно летње одржавање улица                        | рсд           | 11.906                                      | 1.003         | 5.412         |               |               | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 11.  | Инвестицион<br>о одржавање<br>улица                  | рсд           | 2.871                                       | 0             | 2.633         |               |               | грађевин<br>ски<br>дневник |

|     |                                                                                    |     |        |       |       |  |  |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|--|--|----------------------------|
| 12. | Одржавање<br>хоризонталне<br>и вертикалне<br>саоб.сигнали<br>зације на<br>улицама  | рсд | 2.413  | 176   | 1.013 |  |  | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 13. | Одржавање<br>хоризонталне<br>и вертикалне<br>саоб.сигнали<br>зације на<br>путевима | рсд | 585    | 0     | 58    |  |  | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 14. | Инвестицион<br>о одржавање<br>тротоара                                             | рсд | 14.979 | 4.038 | 5.194 |  |  | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 15. | Одржавање<br>мермерног<br>шеталишта                                                | рсд | 677    | 0     | 0     |  |  | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 16. | Уређење<br>спортских<br>терена у<br>Месним<br>заједницама                          | рсд | 1.087  | 0     | 0     |  |  | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 17. | Управљање<br>општинским<br>путевима и<br>улицама                                   | рсд | 2.181  | 0     | 0     |  |  | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 18. | зимско<br>одржавање<br>путева и<br>улица                                           | рсд | 13.110 | 6.565 | 6.565 |  |  | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 19. | Редовно<br>одржавање<br>некатегориса<br>них путева                                 | рсд | 4.613  | 860   | 2.697 |  |  | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 20. | Одржавање<br>Споменика<br>природе<br>Рипаљка                                       | рсд | 1.759  | 164   | 910   |  |  | грађевин<br>ски<br>дневник |
| 21. | Одржавање<br>јавне расвете                                                         | рсд | 6.597  | 1.864 | 3.389 |  |  | грађевин<br>ски<br>дневник |

Табела показује степен реализације планираних активности Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања.

## **ПРАЋЕЊЕ РИЗИКА**

Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде.

Расходи планирани у оквиру одобрених апроприација у буџету основача.

Праћење реалног прилива готовине са једне стране и обавеза предузећа са друге стране.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у другом кварталу текуће године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 11.068.209,96 динара.

#### **Приходи**

Реализација прихода у односу на план и износи 81 % . Значајно одступање од плана јавља се првенствено код реализације програма зимске службе. На позицији прихода од субвенција исказано је стање реализованих средстава добијених од Министарства заштите животне средине, по програму управљања спомеником природе „Рипаљка“.

Остале приходе чине приходи остварени наплатом по основу причињене штете.

#### **Расходи**

Реализација расхода је мања од плана и износи 65 %.

Реализација трошкова материјала износи 57% , реализација примања запослених износи 77% док су трошкови производних услуга реализовани 39% од плана. Код нематеријалних трошкова је реализација за 11% већа од плана пошто је вршена посебна обука и стручни испит из области ЗОП-а за два радника, а која је била планирана за каснији период.

Одступања видимо на свим позицијама расхода. Упоредним прегледом остварења прихода и расхода види се да су приходи реализовани у већем износу, те се закључује да су уштеде остварене на свим позицијама.

### **1.А БИЛАНС СТАЊА**

#### **Актива**

У извештајном периоду извршена је набавка ауто приколице.

На конту потраживања од купаца одступање је знатно веће од плана пошто је оснивач каснио са уплатама.

Готовина је у оквирима плана.

Актива је већа за скоро 50% од плана.

Пасива

Планом је предвиђен вишак прихода над расходима у износу од 532 хиљада динара, док се у билансу исказује бруто износ од 11.068 хиљада динара.

Реализација примљених аванса износи 2.781 хиљада динара у односу на планираних 1.500 хиљада динара.

Одступање код обавеза према добављачима износи 91,73% више од плана. Обавезе према запосленима су 83,36% од плана.

У билансу су исказане и обавезе по основу ПДВ-а.

На конту пасивних разграничења остала су исказана средства која су планирана за поврћај Министарству заштите животне средине.

## **1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Реализација укупног прилива и одлива готовине износи 65,78% од плана. Стање готовине на крају извештајног периода је за 2% већи у односу на план.

## **2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Реализација трошкова запослених за зараде у бруто 2 износу су реализовани 82,59%. Код осталих позиција исплата је било по потреби.

## **3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

За извештајни период није било промена у стању запослених.

## **4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Исплаћена нето просечна зарада запослених без пословодства износи око 75% од плана, а исплаћена просечна зарада за пословодство износи 82% од плана.

## **5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

За реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипалка“ планирана су средства у износу од 3.448.000,00 динара, а уговорено је 3.388.000,00 динара. Средства за наведене намене реализована су у износу од 996.817,00 динара.

## **6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Реализација средстава за посебне намене износи 260.353,00 динара што је 86,78% од плана, односе се на трошкове репрезентације. Док планирана средстава намењена реклами и пропаганди нису реализована.

## **7. ДОБИТ**

У обрасцу 7 исказана је остварена нето добит претходне године и износ извршених уплата у буџет.

## **8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће користи краткорочни динарски кредит - прекорачење по текућем рачуну за превазилажење тренутне неравнотеже прилива и одлива из текућег пословања, остварен код Банке поштанске штедионице АД. На дан израде биланса нема обавезе по прекорачењу.

## **9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

У обрасцу су исказани подаци о стању готовине на крају тромесечја, аналитички по пословним банкама.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду набављена је ауто приколица која износи 92.963,33 динара.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања из пословња износе 20.366.911,00 динара. Од тога доспело на наплату дуже од 12 месеци износ од 105.274,00 динара, а износ од 20.261.637,00 је мањи од три месеца. Обавеза из пословања према добављачима износи 5.891.618,00 динара и све је у валути, односно у обавези до 45 дана.

Предузеће нема судских спорова.

## **III ЗАКЉУЧЦИ И НАПОМЕНЕ**

Реализација Програма пословања за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године, кретала се у складу са планираним активностима, могућностима предузећа и временским условима.

На крају извештајног периода исказује се позитиван резултат у доста већем износу од планираног.

Проблеми у одржавању ликвидности, који су се јавили у првом кварталу текуће године, полако се превазилазе и пословање тече у оквиру плана.

У извештајном периоду предузеће је успело да измири све пореске обавезе које се тичу пореза на добит и ПДВ-а.

На дан 30.06.2024. године, предузеће исказује укупна потраживања у износу од 21.134.442,70 динара, а обавезе у износу од 13.666.377,06 динара. Стање на текућим рачунима је 4.596.018,89 динара.

Стање капитала износи 18.893.518,34 динара, уз обавезу уплате оснивачу од 4.285.378,92 динара.

Предузеће у наредом периоду очекује побољшање у реализацији донешених програма.

За извештајни период проценат реализације програма је 84%.

Дел.бр. 01-252/1-2024  
Датум: 24.07.2024. год.

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2024.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                          | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2024. |               | Проценат реализације |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|                        |                                                                                                   |             |                                                      |                                               | 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>                                            | <b>1001</b> | <b>123.066</b>                                       | <b>126.358</b>                                | <b>65.448</b>       | <b>52.942</b> | <b>81</b>            |
| 60                     | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                        | <b>1002</b> |                                                      |                                               |                     |               |                      |
| 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>        | <b>1009</b> | <b>120.136</b>                                       | <b>122.910</b>                                | <b>62.000</b>       | <b>51.945</b> | <b>84</b>            |
| 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        | 120.136                                              | 122.910                                       | 62.000              | 51.945        | 84                   |
| 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>                              | <b>1016</b> | <b>2.930</b>                                         | <b>3.448</b>                                  | <b>3.448</b>        | <b>997</b>    | <b>29</b>            |
| 65                     | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                 | 1017        |                                                      |                                               |                     |               |                      |
|                        | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |             |                                                      |                                               |                     |               |                      |

|                         |                                                                                                                              |             |                |                |               |               |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | <b>1018</b> | <b>112.979</b> | <b>125.842</b> | <b>64.616</b> | <b>41.868</b> | <b>65</b>    |
| 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                      | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                       | 1023        | 48.301         | 40.142         | 19.800        | 11.243        | 57           |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025        | 28.761         | 51.144         | 25.164        | 19.346        | 77           |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026        | 26.729         | 29.286         | 18.250        | 7.143         | 39           |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027        | 6.280          | 1.000          |               | 2.577         |              |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028        |                | 0              | 0             |               |              |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029        | 2.908          | 4.270          | 1.402         | 1.559         | 111          |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> | <b>10.087</b>  | <b>516</b>     | <b>832</b>    | <b>11.074</b> | <b>1.331</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>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</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> |                |                |               |               |              |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                |                |               |               |              |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>300</b>    | <b>43</b>     | <b>14</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> |                | 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                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                             | <b>1046</b> |               | <b>500</b> | <b>300</b> | <b>43</b>     | <b>14</b>    |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1047</b> |               |            |            |               |              |
|                         | <b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                              | <b>1048</b> |               |            |            | <b>-43</b>    |              |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                              | <b>1049</b> | <b>0</b>      | <b>500</b> | <b>300</b> |               |              |
| 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 | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1052</b> | <b>173</b>    |            |            | <b>37</b>     |              |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1053</b> |               |            |            |               |              |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 10.260        | 16         | 532        | 11.068        |              |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        |               |            |            | 0             |              |
| 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        |               |            |            |               |              |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                               | <b>1058</b> | <b>10.260</b> | <b>16</b>  | <b>532</b> | <b>11.068</b> | <b>2.080</b> |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                               | <b>1059</b> |               |            |            | <b>0</b>      |              |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |             |               |            |            |               |              |
| 721                     | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060        | 1.689         |            |            |               |              |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061        |               |            |            |               |              |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062        |               |            |            |               |              |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063        |               |            |            |               |              |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>                                                            | <b>1064</b> | <b>8.571</b>  | <b>16</b>  | <b>532</b> | <b>11.068</b> | <b>2.080</b> |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                            | <b>1065</b> |               |            |            | <b>0</b>      |              |
|                         | 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:

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                           | АОП | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2024.<br>Текућа година | 30.06.2024. |             | Проценат<br>реализације |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                     |                                                                                                    |     |                                                    |                                                              | План        | Реализација |                         |
|                     | <b>АКТИВА</b>                                                                                      |     |                                                    |                                                              |             |             |                         |
| 0                   | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                             | 001 |                                                    |                                                              |             |             |                         |
|                     | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                 | 002 | 22.772                                             | 16.675                                                       | 18.693      | 20.289      | 108,54                  |
| 1                   | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                    | 003 | 193                                                | 175                                                          | 193         | 193         | 100,00                  |
| 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 | 193                                                | 175                                                          | 193         | 193         | 100,00                  |
| 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 | 22.579                                             | 16.500                                                       | 18.500      | 20.096      | 108,63                  |
| 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 | 22.579                                             | 16.500                                                       | 18.500      | 20.096      | 108,63                  |
| 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                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 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               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 |  |   | 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               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 042 |        |        |        |        |        |
|                   | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | 15.343 | 15.100 | 12.100 | 25.731 | 212,65 |
| <b>Класа 1</b>    | <b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | 16     | 100    | 100    | 18     |        |
| 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 | 16     | 100    | 100    | 18     |        |
|                   | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | 10.561 | 8.500  | 6.500  | 20.367 | 313,34 |
| 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 | 10.561 | 8.500  | 6.500  | 20.367 | 313,34 |
| 205 и део 209     | 6. Купци у иностранству                                                                   | 057 |        |        |        |        |        |
| 206 и део 209     | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                   | 058 |        |        |        |        |        |
| 21                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                            | 059 |        |        |        |        |        |
| 22                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                              | 060 |        | 1.900  | 1.000  | 750    |        |
| 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 |        |        | 0      | 0      |        |
| 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                             | 068  | <b>4.766</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.596</b>  | 102,13 |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                     | 069  |               |               |               |               |        |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                 | 070  |               |               |               |               |        |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                    | 071  | <b>38.115</b> | <b>31.775</b> | <b>30.793</b> | <b>46.020</b> | 149,45 |
| 88                      | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | 072  |               |               |               |               |        |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                             |      |               |               |               |               |        |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | <b>18.894</b> | <b>14.624</b> | <b>21.115</b> | <b>29.962</b> | 141,90 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                         | 0402 | <b>3.277</b>  | <b>3.277</b>  | <b>3.277</b>  | <b>3.277</b>  | 100,00 |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                       | 0403 |               |               |               |               |        |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                              | 0404 |               |               |               |               |        |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                  | 0405 |               |               |               |               |        |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                        | 0406 | 3.277         | 3.277         | 3.277         | 3.277         | 100,00 |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                      | 0407 |               |               |               |               |        |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                         | 0408 |               |               |               |               |        |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                       | 0409 |               |               |               |               |        |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                 | 0410 |               |               |               |               |        |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                   | 0411 |               |               |               |               |        |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                    | 0412 |               |               |               |               |        |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                        | 0413 | <b>4.955</b>  | <b>4.955</b>  | <b>4.955</b>  | <b>4.955</b>  | 100,00 |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>         | 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 | 10.662 | 6.392 | 12.883 | 21.730 | 168,67   |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 2.091  | 6.376 | 12.351 | 10.662 | 86,32    |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 8.571  | 16    | 532    | 11.068 | 2.080,45 |
|             | 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 | 0      | 0     | 0      | 0      |          |
| 40          | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 0      | 0     | 0      | 0      |          |
| 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 |        |       | 0      | 0      |          |
| 41          | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 | 0      | 0     | 0      | 0      |          |
| 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 |               | 0             | 0            | 0             |        |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 0440 |               |               |              |               |        |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | 0441 |               |               |              |               |        |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | <b>19.221</b> | <b>17.151</b> | <b>9.678</b> | <b>16.058</b> | 165,92 |
| <b>42</b>                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |        |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                  | 0444 |               | 0             |              |               |        |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                    | 0445 |               |               |              |               |        |
| 422                        | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                    | 0446 |               |               |              |               |        |
| 423                        | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                             | 0447 |               |               |              |               |        |
| 427                        | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |               |               |              |               |        |
| 424, 425, 426 и 429        | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                   | 0449 |               |               |              |               |        |
| <b>430</b>                 | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                              | 0450 | <b>2.571</b>  | <b>5.000</b>  | <b>1.500</b> | <b>2.781</b>  | 185,40 |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 0451 | <b>11.687</b> | <b>7.651</b>  | <b>3.073</b> | <b>5.892</b>  | 191,73 |
| 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 | 11.687        | 7.651         | 3.073        | 5.892         | 191,73 |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству                                                                 | 0457 |               |               |              |               |        |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања                                                              | 0458 |               |               |              |               |        |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                       | 0459 | <b>2.331</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.900</b> | <b>3.251</b>  | 83,36  |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                       | 0460 | <b>393</b>    | <b>500</b>    |              | <b>538</b>    |        |

|             |                                                                                                                                                      |      |        |        |        |        |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 48          | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                              | 0461 | 1.034  | 500    |        |        |        |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                  | 0462 | 1.205  | 0      | 1.205  | 3.596  |        |
|             | 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 | 38.115 | 31.775 | 30.793 | 46.020 | 149,45 |
| 89          | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                | 0465 |        |        |        |        |        |

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06. 2024. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2023.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01. - 30.06.24. |             | Проценат реализације |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|
|    |                                                                                         |      |                                                             |                                                   | План               | Реализација |                      |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 141.583                                                     | 149.098                                           | 77.848             | 54.499      | 70,01                |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 137.448                                                     | 145.650                                           | 74.400             | 51.111      | 68,70                |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 4.135                                                       | 3.448                                             | 3.448              | 3.388       | 98,26                |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 127.466                                                     | 143.264                                           | 76.114             | 54.576      | 71,70                |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 96.602                                                      | 89.101                                            | 48.830             | 29.087      | 59,57                |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 26.203                                                      | 51.144                                            | 25.164             | 19.346      | 76,88                |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 |                                                             | 500                                               | 300                | 43          |                      |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 655                                                         | 2.519                                             | 1.820              | 1.784       | 98,02                |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 4.006                                                       |                                                   |                    | 4.316       |                      |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 14.117                                                      | 5.834                                             | 1.734              | -77         | -4,44                |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 0                                                           | 0                                                 | 0                  | 0           |                      |
| 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 |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 14.000                                                      | 6.000                                             | 2.000              | 93          | 4,65                 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 14.000                                                      | 6.000                                             | 2.000              | 93          | 4,65                 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                                                             | 0                                                 | 0                  |             |                      |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 14.000                                                      | 6.000                                             | 2.000              | 93          | 4,65                 |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 0                                                           | 5.000                                             | 5.000              | 0           |                      |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 |                                                             | 5.000                                             | 5.000              |             |                      |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |                                                             |                                                   |                    |             |                      |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 125                                                         | 5.000                                             | 5.000              | 0           |                      |

|    |                                                                                    |      |         |         |        |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3032 |         |         |        |        |        |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                      | 3033 |         |         |        |        |        |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                    | 3034 |         | 5.000   | 5.000  |        |        |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                         | 3035 |         |         |        |        |        |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                              | 3036 | 125     |         |        |        |        |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                             | 3037 |         |         |        |        |        |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 |         |         |        |        |        |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 | 125     | 0       | 0      | 0      |        |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | 141.583 | 154.098 | 82.848 | 54.499 | 65,78  |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | 141.591 | 154.264 | 83.114 | 54.669 | 65,78  |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 |         |         |        |        |        |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                        | 3043 | 8       | 166     | 266    | 170    |        |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | 4.774   | 4.766   | 4.766  | 4.766  | 100,00 |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |         |         |        |        |        |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |         |         |        |        |        |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | 4.766   | 4.600   | 4.500  | 4.596  | 102,13 |

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01. - 30.06.2024. |             | Проценат<br>реализације |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                         |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 16.388.924                                           | 32.020.000                                    | 15.256.000           | 11.582.349  | 75,92                   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 22.881.309                                           | 40.952.500                                    | 19.512.000           | 16.116.668  | 82,60                   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 26.351.813                                           | 47.156.804                                    | 22.470.000           | 18.558.343  | 82,59                   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 14                                                   | 22                                            | 26                   | 19          | 73,08                   |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 12                                                   | 18                                            | 18                   | 18          | 100,00                  |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 2                                                    | 4                                             | 8                    | 1           | 12,50                   |
| 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                                  |                                                      |                                               |                      |             |                         |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |                                                      |                                               |                      |             |                         |
| 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                                                       | 624.996                                              | 687.500                                       | 343.750              | 343.758     | 100,00                  |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                    | 3           | 100,00                  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 519.844                                              | 1.000.000                                     | 400.000              | 409.333     | 102,33                  |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 99.721                                               | 300.000                                       | 150.000              | 16.205      | 10,80                   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 31.772                                               | 100.000                                       | 100.000              | 0           | 0,00                    |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 371.241                                              |                                               |                      |             |                         |
| 23     | Број прималаца                                                                           | 1                                                    |                                               |                      |             |                         |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        |                                                      | 100.000                                       | 100.000              | 51.632      | 51,63                   |
| 25     | Број прималаца                                                                           |                                                      | 1                                             | 1                    | 1           |                         |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                      |             |                         |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 0                                                    | 300.000                                       | 100.000              | 0           | 0,00                    |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                      |             |                         |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 619.238                                              | 1.500.000                                     | 1.500.000            | 0           |                         |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.03.2024. године*  | 12                                  | 2                                 |                                                            |
| 1.     | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                            |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 30.06.2024. године** | 18                                  | 1                                 |                                                            |

|  |                         |             |           |                |
|--|-------------------------|-------------|-----------|----------------|
|  | Стање на дан 31.03.2024 | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
|  |                         | 19          | 4         | 15             |

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.**

[у динарима]

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 90.000  | 65.590  | 85.850      | 62.680  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 230.000 | 163.730 | 248.761     | 176.881 |
|                            | Просечна зарада            | 180.769 | 129.219 | 134.936     | 97.040  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 227.000 | 161.627 | 225.612     | 160.654 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 290.000 | 205.790 | 236.462     | 168.259 |
|                            | Просечна зарада            | 279.583 | 198.487 | 228.635     | 162.773 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2023. |           |                   |             |            |                                                                             |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава<br>из ранијих година<br>(у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                           |
| Субвенције                | 4.135.000 | 4.135.000         | 2.930.000   | 1.205.000  |                                                                             |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                                             |
| УКУПНО                    | 4.135.000 | 4.135.000         | 2.930.000   | 1.205.000  |                                                                             |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2024. текућа година |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     |                  | 3.448.000        | 3.448.000        | 3.448.000        |
| Остали приходи из буџета*                      |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                         | 0                | 3.448.000        | 3.448.000        | 3.448.000        |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2024. |           |                   |             |            |                      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|----------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Проценат реализације |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                    |
| Субвенције                      | 3.448.000 |                   |             |            |                      |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                      |
| УКУПНО                          | 3.448.000 | 0                 | 0           | 0          |                      |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2024. |           |                   |             |            |                      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|----------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Проценат реализације |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                    |
| Субвенције                      | 3.448.000 | 3.388.000         | 996.817     | 2.391.183  | 29,42                |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             | 0          |                      |
| УКУПНО                          | 3.448.000 | 3.388.000         | 996.817     | 2.391.183  | 29,42                |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2024. |           |                   |             |            |                      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|----------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Проценат реализације |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                    |
| Субвенције                      |           |                   |             | 0          | #DIV/0!              |
| Остали приходи из буџета        |           |                   |             |            |                      |
| УКУПНО                          | 0         | 0                 | 0           | 0          | #DIV/0!              |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2024. |           |                   |             |            |                      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|----------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Проценат реализације |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                    |
| Субвенције                      |           |                   |             | 0          | #DIV/0!              |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             | 0          |                      |
| УКУПНО                          | 0         | 0                 | 0           | 0          | #DIV/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:

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01. - 30.06.2024. |             | Проценат<br>реализације |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                         |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                         |
| 2.     | Донације               |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                         |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                         |
| 4.     | Спортске активности    | 300.000                                          |                                                      | 300.000                                       | 150.000              | 0           |                         |
| 5.     | Репрезентација         | 650.000                                          | 537.593                                              | 700.000                                       | 300.000              | 260.353     | 86,78                   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 500.000                                          |                                                      | 500.000                                       | 200.000              | 0           | 0,00                    |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                         |

| Редни<br>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:

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

| Пословна година   | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2023 <sup>1</sup> | 8.570.757,83                |                       |                                                            |                                  |              | 7.767.601,92                                                |                                                       | 7.767.601,92            |
| 20                |                             |                       |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 20                |                             |                       |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       | -                       |
| 20_               |                             |                       |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |

<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:

М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| <div>Кредитор</div>           | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2024. 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               | Банка Поштанска штед. АД | рсд    | 5.000.000               | не                        |                                                                       | 0                                                           | 2024                     | 2025                           |                              | 2024               | 8,5           |                                 |                                                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
|                               |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Страни кредитор               |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење      |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за ликвидност         |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за капиталне пројекте |                          |        |                         |                           |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\*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 образцу 10

Датум:

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                |
| 31.12.2023.<br>(претходна година) | 068               | текући рачун                                                          | Комерцијална банка АД      |                            | 1.983,06         |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Трезор                     |                            | 1.199.091,44     |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Банка поштанска штедионица |                            | 3.793.346,53     |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                            |                            | 4.994.421,03     |
| 31.03.2024.                       | 068               | текући рачун                                                          | Комерцијална банка АД      |                            | 983,06           |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Трезор                     |                            | 1.199.091,44     |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Банка поштанска штедионица |                            | -                |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                            |                            | 1.200.074,50     |
| 30.06.2024.                       | 068               | текући рачун                                                          | Комерцијална банка АД      |                            | 260,13           |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Трезор                     |                            | 3.826.244,99     |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Банка поштанска штедионица |                            | 769.513,77       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                            |                            | 4.596.018,89     |
| 30.09.2024.                       | 068               | текући рачун                                                          | Комерцијална банка АД      |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Трезор                     |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Банка поштанска штедионица |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                            |                            | -                |
| 31.12.2024.                       | 068               | текући рачун                                                          | Комерцијална банка АД      |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Трезор                     |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Банка поштанска штедионица |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                            |                            | -                |

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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 годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | набавка опреме              | 1                            | 2024                       | 2024                         | 0               | 53.256                                                     |
| 2          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 6          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 7          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 8          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| Укупно:    |                             |                              |                            |                              | 0               |                                                            |

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

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2024. |             | 01.01.-30.06.2024. |             | 01.01.-30.09.2024. |             | 01.01.-31.12.2024. |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1.         | ауто приколица              | 100                    |             |                    |             | 100                | 93          |                    |             |                    |             |
| 2.         |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 3.         |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 4.         |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 5.         |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 6.         |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 7.         |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 8.         |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 9.         |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 10.        |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 11.        |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 12.        |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 13.        |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 14.        |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 15.        |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 16.        |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Укупно:    |                             | 100                    | 0           | 0                  | 0           | 100                | 93          | 0                  | 0           | 0                  | 0           |

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 13.357.893        | 20.261.637        |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 59.400            |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 60.118            | 105.274           |                   |                   |
| УКУПНО:                                          | 13.477.411        | 20.366.911        | 0                 | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                             | 3.136.688         | 5.891.618         |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| УКУПНО:                                                 | 3.136.688         | 5.891.618         | 0                 | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                            | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024 | 0                                                          | 0                            | 0                                                       | 0                            |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------|----------------------------|
|             |                            |

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

## Закључци и напомене

|                                     | План 2024  | Квартал     |             |             |             |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     |            | Вредност Q1 | Вредност Q2 | Вредност Q3 | Вредност Q4 |
| Укупан капитал                      | 14.648,00  | 21.839,00   | 29.962,00   | 0,00        | 0,00        |
| Укупна имовина                      | 45.761,00  | 37.462,00   | 46.020,00   | 0,00        | 0,00        |
| Пословни приход                     | 147.741,00 | 18.291,00   | 52.942,00   | 0,00        | 0,00        |
| Пословни расходи                    | 147.673,00 | 15.346,00   | 41.868,00   | 0,00        | 0,00        |
| Пословни резултати                  | 68,00      | 2.945,00    | 11.074,00   | 0,00        | 0,00        |
| Нето резултат                       |            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Број запослених на дан              | 26,00      | 19,00       | 19,00       | 0,00        | 0,00        |
| Просечна нето зарада                | 158.224,00 | 93.495,00   | 91.923,00   | 0,00        | 0,00        |
| Инвестиције                         | 8.000,00   | 0,00        | 93,00       | 0,00        | 0,00        |
| ЕБИТДА                              | 96,00      | 83,90       | 74,25       | 0,00        | 0,00        |
| РОА                                 | 1,00       | 7,86        | 24,05       | 0,00        | 0,00        |
| РОЕ                                 | 1,00       | 13,49       | 36,94       | 0,00        | 0,00        |
| Оперативни ток готовине             | -100,00    | -3.566,00   | -170,00     | 0,00        | 0,00        |
| Дуг/Капитал                         | 212,40     | 71,54       | 53,59       | 0,00        | 0,00        |
| Ликвидност                          | 29,89      | 94,03       | 160,20      | 0,00        | 0,00        |
| Проценат зараде од прилива готовине | 19,82      | 40,12       | 35,50       | 0,00        | 0,00        |
| Кредитна задуженост без гаранција   | 0,00       | 2.134,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Кредитна задуженост са гаранцијама  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Укупна кредитна задуженост          | 0,00       | 2.134,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |