

Јавно комунално предузеће „Градска гробља“ Крагујевац

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Бр. 10-2121

22.01. 2019 год.

Крагујевац

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Крагујевац, јануар 2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Градска гробља”

Седиште: Крагујевац, ул.Кикиндска бр.3

Претежна делатност: погребне и сродне делатности (шифра 9603)

Матични број: 07343949

ПИБ: 101508729

Надлежно министарство: Министарство привреде РС-сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатности јавног предузећа су:

ЈКП “Градска гробља” Крагујевац је предузеће које обавља делатност од општег интереса, које је једино надлежно да брине о сахрањивању грађана и уређењу и одржавању Варошког, Сушичког, Палилулског и Бозман гробља. Погребна делатност не значи само сахрањивање умрлих, него обухвата и поштовање предака и неговање пијетета према умрлима. Предузеће је од посебног друштвеног значаја и једино је надлежно да у складу са Законом о комуналној делатности брине о сахрањивању и другим погребним услугама, уређењу и одржавању гробља које су поверене од стране Оснивача.

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор предузећа ЈКП “Градска гробља” Крагујевац донео је Одлуку о доношењу Програма пословања ЈКП “Градска гробља” Крагујевац за 2018.год. број 01/7447 од 21.12.2017.год.

Скупштина града Крагујевца донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Градска гробља” Крагујевац за 2018.г. број 023-294/17-I од 27.12.2017.год.

Надзорни одбор предузећа ЈКП “Градска гробља” Крагујевац донео је Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама програма пословања ЈКП “Градска гробља” Крагујевац за 2018.год. број 01/1076 од 27.02.2018.год.

Скупштина града Крагујевца донела је Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП “Градска гробља” Крагујевац за 2018.год. број 023-63/18-I од 23.03.2018.год.

Надзорни одбор предузећа ЈКП “Градска гробља” Крагујевац донео је Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама програма пословања ЈКП “Градска гробља” Крагујевац за 2018.год. број 01/2025 од 17.04.2018.год.

Скупштина града Крагујевца донела је Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП “Градска гробља” Крагујевац за 2018.год. број 023-91/18-I од 27.04.2018.год.

Надзорни одбор предузећа ЈКП “Градска гробља” Крагујевац донео је Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама програма пословања ЈКП “Градска гробља” Крагујевац за 2018.год. број 01/6366 од 15.10.2018.год.

Скупштина града Крагујевца донела је Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП "Градска гробља" Крагујевац за 2018.год. број 023-225/18-I од 26.10.2018.год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће највећи део средстава остварује пружањем услуга, производњом и продајом производа и роба на тржишту.

Физички обим активности нивоа услуга у ЈКП "Градска гробља" Крагујевац који се односи на пружање услуга сахрањивања је нижи у односу на план за 3%, а услуге превоза су увећане за 6% у односу на план.

Физички обим споредне делатности (израда опсега, гробница, тротоара, споменика идр.) је на нивоу планираних за дати период.

БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП "Градска гробља" Крагујевац остварило је у периоду 01.01.2018.-31.12.2018.год. укупне приходе у износу од 136.718 хиљада динара и укупне расходе у износу од 127.764 хиљада динара, што значи да је предузеће остварило добитак у износу од 8.954 хиљада динара.

У наставку је приказана детаљна табела планираних и остварених прихода у периоду 01.01.-31.12.2018.год., са приказивањем структуре прихода у билансним позицијама.

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

у хиљадама динара

Конто	Опис	План 01.01.- 31.12.2018.	Остварење 01.01.- 31.12.2018.	Разлика 4-3	% остварења
1	2	3	4	5	6
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	165.600	134.238	31.362	81
604	- од продаје погребне опреме	7.000	6.311	689	90
6142	- од продаје услуга	8.000	5.338	2.662	67
6143	- од радионице цвећа	1.600	454	1.146	28
61441	- од одржавања гробних места	27.000	23.324	3.676	86
6145	- од закупа	10.000	3.699	6.301	37
6146	- од услуга сахрањивања	21.000	15.155	5.845	72
6147	- од услуга превоза	9.000	4.105	4.895	46

6148	- од теренске групе и комерцијале	41.000	47.349	6.349	115
61492	- од каменорезачке радионице	8.000	348	7.652	4
6401	- од субвенција	30.000	26.000	4.000	87
6402	- од дотација	-	-	-	-
6410	- од донација	-	-	-	-
650	- од закупа	1.000	547	453	55
6590	- од извођења грађевинских радова	1.000	1.064	64	106
6591	- од накнаде за улазак возила	1.000	544	456	54
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	500	156	344	31
6623	- од камата	500	156	344	31
6699	- други финансијски приходи	-	-	-	-
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.000	2.324	676	77
683 и 685	- од усклађивања вредности	1.000	965	35	97
67 и 68 осим 683,685	-остали приходи	2.000	1.359	641	68

Пословни приходи реализовани су за 19% мање у односу на планиране, односно 31.362 хиљада динара мање, а разлог је изградња нове 50. парцеле и немогућност издавања у закуп нових гробних места. У истом периоду прошле године је издато у закуп 58 гробних места и 3 гробнице више, него у овом периоду текуће године.

У пословним приходима већа остварења у односу на план су реализована у приходима од комерцијале за 15%. Остали приходи у оквиру пословних прихода су реализовани у мањем проценту у односу на план.

Финансијски приходи су реализовани су за 31% од плана и то су приходи од камата.

Остали приходи су мањи од планираних за 23% од плана.

У програму пословања за 2018.год. планиране су субвенције и дотације за овај период у износу од 30.000.000,00 дин., а реализоване су у износу од 26.000.000,00 дин.

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

у хиљадама динара

Конт	Опис	План 01.01.- 31.12.2018.	Остварење 01.01.- 31.12.2018.	Разлика 4-3	% остварења
1	2	3	4	5	6
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	131.223	122.120	9.103	93
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2.000	2.816	816	141
6300	- од повећања вредности залиха готових производа				
6310	- од смањења вредности залиха готових производа	1.000			
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	15.000	17.511	2.511	117
511	- основног материјала	11.000	13.905	2.905	126
512	- осталог материјала	1.000	494	506	49
513	- горива и енергије	3.000	3.112	112	104
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА	83.060	78.828	4.232	95
5200	- нето зараде	43.880	35.912	7.968	82
5201	- порези на зараде	4.385	3.412	973	78
5202	- доприноса на терет запосленог	11.850	9.483	2.367	80
5210	- доприноса на терет послодавца	10.207	8.530	1.677	84
5221	- пореза на превоз	10	4	6	40
5260	- накнада члановима надзорног одбора	744	741	3	100
5261	- трошкови пореза				
529	- остали лични расходи и накнаде	11.984	20.746	1.500	87
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2.600	13.636	11.036	524
5300	Трошкови произв. усл.		11.920	11.920	
5312	- птт	800	444	356	56
5319	- транспортне услуге	35		35	
532	- одржавање основних средстава	740	567	173	77
535	- реклама и огласа	10	38	28	380
539	- других производних услуга	1.015	667	348	66
540	АМОРТИЗАЦИЈА	3.000	1.512	1.488	50

541-549	ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	4.000		-4.000	
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000	7.817	12.183	39
550	- непроизводних услуга (комунални, адвокатски, ревизије)	14.800	7.042	7.758	48
551	- репрезентације	75	33	42	44
553	- платног промета	1.540	299	1.241	19
555	- пореза (регистрација возила)	1.215	289	926	24
559	- судске и остале таксе	2.3780	154	2.216	6
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	7.200	4.444	2.756	62
562	- од камата	7.000	4.313	2.687	62
569	- други финансијски расходи	200	131	69	66
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.000	1.200	8.800	12
583 и 585	-од усклађивања вредности	5.000	1.200	3.800	24
57 и 58 осим 583 и 585	-остали расходи	5.000		5.000	

Пословни расходи реализовани су за 7% мање у односу на планиране. У пословним расходима већа остварења у односу на план су реализована у расходима набавне вредности продате робе за 41%, што значи да се више робе набавило и продало, трошковима основног материјала за 26%.

Остали расходи у оквиру пословних расхода су реализовани у мањем проценту у односу на план. Трошкови горива и енергије су већи од плана за 4%, трошкови зарада, накнада и осталих личних примања су мањи за 5%.

Финансијски расходи су смањени у односу на план за 38%

Остали расходи су смањени у односу на план за 88%.

Предузеће је у датом периоду остварило нето добитак у износу од 8.954 хиљада, што је 31% у односу на план.

Табела резултата пословања

у хиљадама динара

Резултат пословања пре опорезивања	План за 01.01.- 31.12.2018.год.	Остварење за 01.01.- 31.12.2108.год.	Разлика 2-1	% остварења
	1	2	3	4
ПРИХОДИ	169.100	136.718	32.382	81
РАСХОДИ	140.260	127.764	12.496	91
Нето добит	28.840	8.954	19.886	31

БИЛАНС СТАЊА

Укупну активу = пословну имовину биланса стања чини стална имовина у износу од 149.035 хиљада динара и обртна имовина у износу од 68.899 хиљада динара, што укупно износи 217.934 хиљада динара, што је мање за 9% у односу на план.

Стална имовина сачињена је од :

Нематеријална имовина у износу од 33 хиљаде динара (планирано 47 хиљада динара).

Некретнине постројења и опрема у износу од 148.354 хиљаде динара, што је мање у односу на план за 2%.

Дугорочна потраживања у износу од 268 хиљада динара, што је 55% мање у односу на план.

Обртна имовина на дан 31.12.2018 .год. износи 68.899 хиљаде динара што је 21% мање у односу на план.

Потраживања по основу продаје су у износу од 57.845 хиљаде динара, а њих чине искључиво купци у земљи. Планом је предвиђена боља наплата потраживања, али због немогућности проналажења наследника гробних места, њихових адреса и сл. наплата је отежана .

Готовински еквиваленти и готовина на дан 31.12.2018.год. Износе 1.409 хиљада динара.

Укупна пословна имовина на дан 31.12.2018.год. износи 217.934 хиљада динара, што је за 9%мање од планираних вредности.

Ванбилансна актива износи 5.480 хиљада динара.

Пасиву биланса стања чини капитал који на дан 31.12.2018. год. износи 131.060 хиље динара, што је за 12% мање у односу на план.

Капитал је сачињен од следећих позиција:

Основни капитал у износу од 98.945 хиљада динара.

Нераспоређени добитак у износу од 32.115 хиљада динара.

Дугорочне финансијске обавезе у износу од 35.913 хиљада динара .

Одложене пореске обавезе у износу од 2.981 хиљада динара.

Краткорочне финансијске обавезе у износу од 20.146 хиљада динара.

Обавезе из пословања у износу од 19.151 хиљада динара, а њих чине обавезе према добављачима у земљи.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у датом периоду износе 183.865 хиљада динара и они су за 107% већи од планираних.

Одливи готовине из пословних активности износе 175.384 хиљада динара и они су 115% већи у односу на планиране и највећим делом се односе на исплату обавеза према добављачима, Пореској управи, заосталих зарада из предходног периода, јубиларних награда и др.

Одливи готовине из активности финансирања износе 30.657 хиљада динара. Готовина на почетку обрачуноског периода износи 6.715 хиљада динара, а готовина на крају обрачуноског периода износи 3.754 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада Бруто 2 планирани су у износу од 57.804 хиљада дин., а реализовани су у износу од 57.337 хиљада дин., што је 1% мање у односу на план.

Накнаде физичким лицима по основу уговора (14 радника) – ОЗ, планирана су у износу од 7.705 хиљаде дин., а реализована у износу од 1.875 хиљаде дин. У овом периоду запосленима је исплаћена зарада за децембар 2018.год.

Накнада члановима Надзорног одбора планирана је у износу од 740 хиљада дин., а реализована у износу 740 хиљада динара.

Превоз запослених планиран је у износу од 2.248 хиљаде дин., а реализован у износу од 2.109 хиљаде дин.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 01.01.2018.год. износио је 76 на неодређено време, 2 на одређено време и 14 преко омладинске задруге.

Дана 31.03.2018.г. 1 запослени је напустио предузеће по основу технолошког вишка уз исплату стимулативне отпремнине у износу од 36.000,00 динара по години стажа код послодавца.

Дана 04.05.2018.г. 1 запослени је напустио предузеће по основу технолошког вишка уз исплату стимулативне отпремнине у износу од 36.000,00 динара по години стажа код послодавца.

Укупан број запослених на дан 30.06.2018.год. износи 74 на неодређено време, 2 на одређено и 14 преко Омладинске задруге.

Укупан број запослених на дан 30.09.2018.год. износи 74 на неодређено време, 2 на одређено и 14 преко Омладинске задруге.

Дана 05.11.2018.г. 1 запослени је напустио предузеће по основу технолошког вишка уз исплату стимулативне отпремнине у износу од 36.000,00 динара по години стажа код послодавца.

Укупан број запослених на дан 31.12.2018.год. износи 73 на неодређено време, 2 на одређено и 16 преко Омладинске задруге.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене основних комуналних услуга и занатских радова у првом кварталу 2018.године се нису мењале у односу на четврти квартал 2017.год.

У другом кварталу 2018.године измењен је ценовник грађевинских и гранитних радова на основу одлуке Надзорног одбора бр.01/2027 од 17.04.2018.године. Обједињене су цене за извођење бетонских радова и повећане за 20%, за извођење неких гранитних радова повећане су за 5%, а за извођење неких радова умањене за 5-7%.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2018.год. планирани износ субвенција износи 28.000.000,00 дин.

За први квартал 2018.год. планирано је 6.000.000,00 дин., али је пренето и реализовано 4.000.000,00 дин. Средства субвенције су искоришћена у складу са програмом коришћења субвенција о чему је сачињен и достављен посебан извештај.

За други квартал 2018.год. планирано је 6.000.000,00 дин., пренето је и реализовано 6.000.000,00 дин. Средства субвенције су искоришћена у складу са програмом коришћења субвенција о чему је сачињен и достављен посебан извештај.

За трећи квартал 2018.год. планирано је 6.000.000,00 дин., пренето је и реализовано 6.000.000,00 дин. Средства субвенције су искоришћена у складу са програмом коришћења субвенција о чему је сачињен и достављен посебан извештај.

За четврти квартал 2018.год. планирано је 10.000.000,00 дин., пренето је и реализовано 10.000.000,00 дин. Средства субвенције су искоришћена у складу са програмом коришћења субвенција о чему је сачињен и достављен посебан извештај.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Овим планом су предвиђена само средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду.

Средства репрезентације реализована су у износу од 33 хиљада дин. што је 40% у односу на план, а средства за рекламу и пропаганду реализована су у износу од 38 хиљада дин. што је 73% у односу на план.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је 14.08.2017.год. закључило Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава са АИК банком а.д. Београд, на износ од 80.000.000,00 дин. Рок отплате кредита износи 48 месеци, а датум прве отплате је 18.09.2017.год.

Кредит је највећим делом утрошен за измирење обавеза према добављачима, Пореској управи, запосленима, јубиларне награде и др.

Стање кредита на дан 31.03.2018.год. износи 69.623.415,72 дин. износ исплаћене главнице за први квартал износи 4.509.709,13 дин., а износ исплаћене камате за први квартал износи 1.194.454,66 дин.

Стање кредита на дан 30.06.2018.год. износи 65.006.175,16 дин. износ исплаћене главнице за други квартал износи 4.617.240,56 дин., а износ исплаћене камате за други квартал износи 1.046.915,76 дин.

Предузеће је 13.08.2018.год. закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту са Уникредит банком Београд, на износ од 6.000.000,00 дин. од чега је повучено 4.399.999,72 дин. Крајњи рок отплате кредита је 31.12.2018.г.

Стање кредита на дан 30.09.2018.год. износи 64.723.111,39 дин. износ исплаћене главнице за трећи квартал износи 4.683.063,49 дин., а износ исплаћене камате за трећи квартал износи 989.503,33 дин.

Стање кредита на дан 31.12.2018.год. износи 56.059.385,26 дин. износ исплаћене главнице за четврти квартал износи 8.765.044,74 дин., а износ исплаћене камате за трећи квартал износи 995.980,38 дин.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом пословања за 2018.год. планирана су капитална улагања у износу од 12.000 хиљада динара, која се у делу добара односе на набавку одређених основних средстава, уколико то финансијске могућности Предузећа буду дозволиле.

Планом је дефинисан и износ од 16.050 хиљада дин. за инвестиционо одржавање, као и износ од 112.430 хиљада дин. за редовно одржавање.

У посматраном периоду реализован је износ од 60.297 хиљада дин. само за редовно одржавање.

Када су у питању радови, планирано је да се врше грађевински радови на гробљима, који обухватају изградњу ограде на Палилулском и Бозман гробљу, кишна канализација на Бозман гробљу, дренажни ров на Сушичком гробљу, дренажни ров на Бозман гробљу, асфалтирање стаза на Варошком гробљу и др.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из показатеља резултата пословања предузећа за период 01.01.-31.12.2018.год. посматрано кроз биланс успеха, може се видети да је предузеће остварило нето добит у износу од 8.954 хиљада динара.

Из показатеља резултата пословања предузећа за период 01.01.-31.12.2018.год. посматрано кроз биланс стања, може се уочити да је ликвидност предузећа већа у односу на трећи квартал 2018.год. и овај показатељ за дати период је незнатно изнад 1, што показује доњу границу ликвидности предузећа, односно његову способност да из обртних средстава покрива своје краткорочне обавезе.

Код обртних средстава највећи део се односи на потраживања по основу продаје, која су тешко наплатива. Од укупно 16.899 гробних места око 1.100 се воде као напуштена. То су гробна места која се воде на покојнике, не постоје наследници, непознате адресе и сл.. Законом о сахрањивању и гробљима превиђено је да посмртни остаци сахрањених морају почивати у гробном месту најмање 10 година од дана сахрањивања.

Предузеће настоји да побољша наплату потраживања слањем опомена и утужењем свих стараоца гробних места за које постоје подаци. За она гробна места за које не постоји евиденција плаћања, нити се могу пронаћи закупци тих гробних места, а прошао је општи рок застарелости од 10 год., у складу са Законом, отпочели смо поступак одузимања спорних гробних места и њихово стављање у закуп новим корисницима.

Предузеће редовно исплаћује плате запосленима, редовно измирује текуће обавезе према Пореској управи и обавезе према добављачима.

Обавеза предузећа је да отпочне са преузимањем и управљањем осталих гробаља на територији Града Крагујевца. Градско веће је образовало Комисију, као своје радно тело, која ће решавати све спорне ситуације, како би предузеће могло да изврши преузимање осталих гробаља. Отпочели смо и са активностима чистења и одржавања гробаља која су у запуштеном стању. То ће захтевати повећање броја запослених на радним местима основне делатности.

Квалификациона структура запослених је у нескладу са потребама основне делатности предузећа. На профитабилним радним местима (гробари, одржавање гробаља, преузимање и облачење покојника и возачи) запослени радници имају одређене здравствене проблеме, јер су то радна места са тешким физичким напорима.

Наведене активности су отпочеле са спровођењем.

У Крагујевцу,
23.01.2019.год.

Директор
ЈКП Шумадија Крагујевац
Немања Димитријевић, дилп. економиста

Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац

Матични

број: 7343949

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2018.-31.12.2018.

у 000 дина.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Плани за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018.- 31.12.2018.		Индекс Период 01.01- 31.12.2018./ плани текућа година
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	169,372	165,600	165,600	134,238	81
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6,404	7,000	7,000	6,311	90
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	6,404	7,000	7,000	6,311	90
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	90,463	125,600	125,600	99,700	79
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	90,463	125,600	125,600	99,700	79
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	70,309	30,000	30,000	26,000	87
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,196	3,000	3,000	2,227	74
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 2 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	126,185	131,223	131,223	122,120	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2,364	2,000	2,000	2,237	112
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1,265				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2,551	1,000	1,000	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19,469	12,000	12,000	14,400	120
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,130	3,000	3,000	3,112	104
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	80,865	83,623	83,623	78,827	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,571	2,600	2,600	13,636	524
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,558	3,000	3,000	1,512	50
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	4,000	4,000	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,942	20,000	20,000	8,396	42
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	43,187	34,377	34,377	12,118	35

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	595	500	500	156	31
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	595	500	500	156	31
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11,582	7,200	7,200	4,444	62
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	106	200	200	123	62
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	106	200	200	123	62
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11,476	7,000	7,000	4,313	62
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				8	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10,987	6,700	6,700	4,288	64
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	764	1,000	1,000	965	97
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,257	5,000	5,000	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,242	2,000	2,000	1,359	68
67 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	694	5,000	5,000	1,200	24
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	31,255	20,677	20,677	8,954	43
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	31,255	20,677	20,677	8,954	43

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	525				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	207				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	30,523	20,677	20,677	8,954	43
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 22.01.2019.

Јулија



Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац
Матични број: 7343949

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	01.01.2018.-31.12.2018.		Индекс реализ / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	150,266	152,460	152,460	149,035	98
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	52	47	47	33	70
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	52	47	47	33	70
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	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +	10	149,566	54,677	151,813	148,354	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97,233	97,233	97,233	97,233	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	50,850	52,000	52,000	50,187	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	901	2,000	2,000	934	47
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	582	580	580	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +	024	380			380	
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 хартije 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. Хартije од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	380			380	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	268	600	600	268	45
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	268	600	600	268	45
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	82,087	86,050	85,251	68,899	81	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	16,898	18,000	17,000	8,668	51	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10,201	14,000	13,000	2,671	21	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	3,206	1000	1000	3,206	321	
12	3. Готови производи	047	2,966	2500	2,500	2,266	91	
13	4. Роба	048	471	500	500	461	92	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	54		54	64	119	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58,777	65,000	65,201	57,845	89	
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	58,777	65,000	65,201	57,845	89	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2,000	1,500	1,500	431	29	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	500	400	400	299	75	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3,753	1000	1000	1,409	141	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	91			124		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	68	150	150	123	82	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	232,353	238,510	237,711	217,934	92	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	58			5,480		
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	129,834	152,317	145,977	131,060	90	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	98,945	98,945	98,945	98,945	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	98,312	98,312	98,312	98,312	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	633	633	633	633	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља 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	30,889	53,372	47,032	32,115	68
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	366	32,695	32,695	23,161	71
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	30,523	20,677	14,337	8,954	62
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	59,351	41,424	59,808	39,613	66
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,700	4,000	4,000	3,700	93
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	3,700	4,000	4,000	3,700	93
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	55,651	37,424	55,808	35,913	64
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	55,651	37,424	55,808	35,913	64
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,981	2,800	2800	2,981	106
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	40,187	41,969	29,126	44,280	152
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18,482	18,360	9,213	20,146	219
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				408	
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	18,482	18,360	9,213	19,738	214
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8,630	6,000	6,000	2,889	48
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7,075	5,886	6,000	19,151	319
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	7,075	5,886	6,000	11,883	198

436	6. Додатци у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					7,268	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,017	10,623	6,813	1,344	20	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	435	1,000	1,000	750	75	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	548	100	100		0	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	232,353	238,510	237,711	217,934	92	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	58			5,480		

Датум 22.01.2019. год.

Ујенис



Овлашћено лице:

Јовановић

Јовановић

Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац
 Матични
 број: 7343949

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 дина.

1	ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2018.		Индекс реализ/план
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	219,041	172,260	172,260	183,865	107
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	137,195	142,160	142,160	153,596	108
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	596	100	100	156	156
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	81,250	30,000	30,000	30,113	100
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	284,561	152,000	152,000	175,384	115
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	124,035	60,000	60,000	82,125	137
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	124,719	80,000	80,000	78,827	99
9	3. Плаћене камате	3008	11,583	2,000	2,000	4,444	222
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24,224	10,000	10,000	9,988	100
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		20,260	20,260	8,481	42
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	65,520				
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80,000			19,831	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55,651				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	24,349			19,831	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17,442	19,360	19,360	30,657	158
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				18,575	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5,867	18,360	18,360		0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	11,575	1,000	1,000	12,082	1,208
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	62,558				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		19,360	19,360	10,826	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	299,041	172,260	172,260	203,696	118
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	302,003	171,360	171,360	206,041	120
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		900	900		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2,962			2,345	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,715	100	100	3,754	
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					

49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,753	1,000	1,000	1,409

Датум 22.01.2019.год.

Ушчић



Овлашћено лице

Ђукић

Предузеће: ЈКП "Традска гробља" Крагујевац

Матични

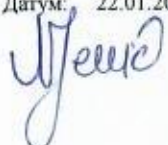
број: 7343949

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.2017.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2018.		Индекс Период 01.01.- 30.09.2018./ план текуће године
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41,224,257.66	34,370,298.00	34,370,298.00	35,911,834.00	104
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56,599,324.14	49,028,242.00	49,028,242.00	48,807,099.00	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66,686,150.06	57,804,251.00	57,804,251.00	57,337,477.00	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	97	76	76	76	100
4.1.	- на неодређено време	94	75	75	75	100
4.2.	- на одређено време	3	1	1	1	100
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 - ОЗ		7,704,900.00	7,704,900.00	1,875,158.00	24
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - ОЗ	7	14	14	14	100
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	774,850.18	740,508.00	740,508.00	740,506.00	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,516,063.81	2,248,508.00	2,248,508.00	2,109,477.00	94
20	Дневнице на службеном путу		174,818.00	174,818.00		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Новчане накнаде за раскид радног односа	3,623,144.00			5,724,000.00	
24	Број прималаца					
25	Јубиларне награде	1,201,330.00	479,745.00	479,745.00	421,456.00	88
26	Број прималаца		10	10	10	100
27	Смештај и исхрана на терену					
28	Помоћ радницима и породици радника	456,022.50	150,000.00	150,000.00	62,000.00	41
29	Стипендије		100,800.00	100,800.00	103,599.00	103
30	Солидарна помоћ запосленима		3,612,401.00	3,612,401.00	3,200,047.00	89
31	Број прималаца		92	92.00		
32	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	6,809,040.49			10,261,850.00	
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				8,377,690.00	

Датум: 22.01.2019




Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац
Матични број: 07343949

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по уговору (рад ван радног односа)
1	Стање на дан 01.01.2018.	76	2	14
2				
3				
4	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.год.	1	0	0
5	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.год.	0	0	0
6				
10				
11	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.год.	1	0	0
12	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.год.	0	0	0
13				
16				
17				
18	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.год.	0	1	0
19	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.год.	0	1	0
20				
21	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.год.	1	1	1
22	Пријем кадрова у периоду 01.07.-31.12.2018.год.	0	0	
22	Стање на дан 31.12.2018.год.	73	1	16

Датум: 22.01.2019.год.

Овлашћено лице:



Stević

[Signature]

Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац
 Матични број: 7343949

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												у динарима	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Сахрана у гробу за одрасле	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00
2.	Превоз покојника на градском подручју	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	Преузимање покојника од зграде до возила	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
4.	Употреба хладњаче	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5.	Формирање земље до 40 дана	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00
6.	Услуге протокола	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00
7.	Намена за сачињавање гробља за 1 место	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
8.	Намена за десетогодишњи закуп	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
9.	Опсег за 1 гробно место са тротоаром	39.312,00	39.312,00	39.312,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
10.	Опсег за 2 гробна места са тротоаром	52.505,00	52.505,00	52.505,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
11.	Опсег за 3 гробна места са тротоаром	65.699,00	65.699,00	65.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Једногробно место на бетонизованој парцели	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00	98.938,00
13.	Двегробно место на бетонизованој парцели	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00	130.524,00
14.	Тротоар за два гробна места	14.368,00	14.368,00	14.368,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00
15.	Тротоар за три гробна места	16.848,00	16.848,00	16.848,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00

Овлашћено лице: 



Датум: 22.01.2019. год.


Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац
Матични број: 07343949

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	70,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	70,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00		

План за период 01.01-31.12.2018.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	24,000,000.00
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	67
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	83
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	2,500,000.00	89
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00		87
Остали приходи из буџета*					

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

Датум:
22.01.2019.

Јешић



Овлашћено лице

Јешић

Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац
Матични број: 07343949

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		Период 01.01.-31.12.2018.		Индекс Период 01.01.- 31.12.2018./ текућа година
			План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	63,010.98	100,000.00	75,000.00	32,785.20	44	
6.	Реклама и пропаганда	32,638.57	70,000.00	52,500.00	38,250.00	73	
7.	Остало						

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



Овлашћено лице:
[Signature]

Датум: 22.01.2019.
[Signature]

Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац
 Матични број: 07343949

НЕТО ДОБИТ

У 000 ДИН.

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018		2018	/					
2017	30.523	2017	/					
2016	367	2016	/					
2015		2015	/					

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 22.01.2019.

Jenic



Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац
 Матични број: 07343949
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Квотна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима								
										Главни из првог квартала	Главни из другог квартала	Главни из трећег квартала	Главни из четвртог квартала	Камата за први квартал	Камата за други квартал	Камата за трећи квартал	Камата за четврти квартал	
Домашњи кредитор-лик из трајних оборних средстава	Дуг-кредит за финан.	РСД	74.133.124,85	60.323.111,67	48 МЕС.	-	18/09/2017	7,61	4	4000000000	61725000	4.083.503,40	971.211,00	984.411,40				
UNIKREDIT BANKA		eur	0	408.136,59				2,77	1					16.292,33	11.568,89			
Страни кредитор																		
Укупно кредитно задужење	80.000.000,00		74.133.124,85	60.731.248,26							4.617.240,56	4.083.503,40	971.211,00	984.411,40				
од чега за ликвидност	80.000.000,00																	
од чега за капиталне пројекте																		

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирно позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 22.01.2019.





 Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац
Матични број: 07343949

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

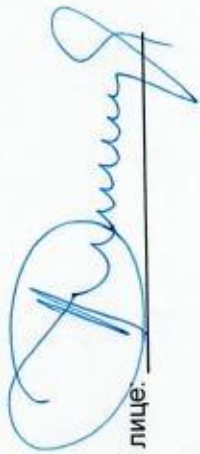
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив(и...))	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	68	Чекови грађана		0.00	0.00
	68	Платне картице		21,432.42	21,432.42
	Укупно у динарима		Благајна		
		Текући рачун	Банка Интеза	12258.27	12258.27
		Текући рачун	Директна банка(КБМ)	194,561.76	194,561.76
		Текући рачун	Халкбанк Акционарско друштво	0	0
		Текући рачун	АИК банка	3,369,000.37	3,369,000.37
		Текући рачун	Банка Интеза- јавни радови	0.41	0.41
		Текући рачун	Комерцијална банка	156,396.31	156,396.31
		Текући рачун	Управа за трезор	0.00	0.00
31.03.2018.			Укупно	3,753,649.54	3,753,649.54
	68	Чекови грађана		60,000.00	60,000.00
	68	Платне картице		6,247.77	6,247.77
	Укупно у динарима		Благајна		
		Текући рачун	Банка Интеза	420,452.00	420,452.00
		Текући рачун	Директна банка(КБМ)	44,232.27	44,232.27
		Текући рачун	Халкбанк Акционарско друштво	952,245.71	952,245.71
		Текући рачун	АИК банка	2,226,057.12	2,226,057.12
		Текући рачун	Банка Интеза- јавни радови	0.41	0.41
		Текући рачун	Комерцијална банка	75,776.42	75,776.42
	Текући рачун	Управа за трезор	395,697.64	395,697.64	
			Укупно	4,180,709.34	4,180,709.34

30.06.2018.	68			Чекови грађана	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	68			Платне картице	17,375.47	17,375.47	17,375.47
	Укупно у динарима			Благајна	196,830.00	196,830.00	196,830.00
			Текући рачун	Банка Интеза	11,933.77	11,933.77	11,933.77
			Текући рачун	Директна банка(КБМ)	33,986.64	33,986.64	33,986.64
			Текући рачун	Халкбанк Акционарско друштво	0.00	0.00	0.00
			Текући рачун	АИК банка	483,374.64	483,374.64	483,374.64
			Текући рачун	Банка Интеза- јавни радови	0.41	0.41	0.41
			Текући рачун	Комерцијална банка	70,608.73	70,608.73	70,608.73
			Текући рачун	Управа за трезор	114,545.17	114,545.17	114,545.17
				Укупно	968,654.83	968,654.83	968,654.83
		68		Чекови грађана			
		68		Платне картице	1,762.80	1,762.80	1,762.80
	Укупно у динарима		Благајна	303,390.00	303,390.00	303,390.00	
30.09.2018.		Текући рачун	Банка Интеза	914.60	914.60	914.60	
		Текући рачун	Директна банка	155,522.76	155,522.76	155,522.76	
		Текући рачун	Халкбанк Акционарско друштво	0.00	0.00	0.00	
		Текући рачун	АИК банка	520,930.39	520,930.39	520,930.39	
		Текући рачун	Банка Интеза- јавни радови	0.41	0.41	0.41	
		Текући рачун	Комерцијална банка	22,561.11	22,561.11	22,561.11	
		Текући рачун	Управа за трезор	114,503.17	114,503.17	114,503.17	
			Unikredit banka	4,516.16	4,516.16	4,516.16	
			Укупно	1,124,101.40	1,124,101.40	1,124,101.40	
		68		Чекови грађана			
		68		Платне картице			
	Укупно у динарима		Благајна				
		Текући рачун	Банка Интеза				

Текући рачун	Директна банка		
Текући рачун	Халкбанк Акционарско друштво		
Текући рачун	АИК банка	1,403,191.57	1,403,191.57
Текући рачун	Банка Интеза - јавни радови		
Текући рачун	Комерцијална банка	657.06	657.06
Текући рачун	Управа за трезор	-800.00	-800.00
	Unikredit banka	1,403,048.63	1,403,048.63
	Укупно		

31.12.2018.

Датум: 22.01.2019.



Овлашћено лице:





ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Капитална улагања	Сопствена средства	2018	2019	12,000	0
2	Инвестиционо одржавање	Сопствена средства	2018	2019	16,050	0
3	Редовно одржавање	Сопствена средства, позајмљена средства	2018	2020	112,430	0
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				140,480	0

11 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Капитална улагања	12,400	0	1,875	0	10,400	0	12,000	0	12,000	0
2	Инвестиционо одржавање	16,050	0	6,115	0	12,685	0	15,397	0	16,050	0
3	Редовно одржавање	112,430	0	27,877	14,152	55,105	25,973	74,977	39,746	112,430	60,297
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	140,480	0	35,867	14,152	78,190	25,973	102,374	39,746	140,480	60,297



Овлашћено лице

22.01.2019. год.

Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац

Матични број: 07343949

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

на дан 31.12.2018.г.

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	/	/	/
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	648		648
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	648		648
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	78,554	20,709	57,845
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	77,324	20,709	56,615
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	40		40

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1190		1190
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,339	5,208	731
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	222		222
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5,639	5,208	431
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	78		78
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 22.01.2019.

Stević



Овлашћено лице:

Đurđević

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