



Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
бр. 10-2040  
25-01 2019 год.  
Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. године**

У Крагујевцу, 19.01.2019.године

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће "Зеленило"

СЕДИШТЕ: Крагујевац, Светозара Марковића 109

ДЕЛАТНОСТ: Услуге уређења и одржавања околине - 8130

МАТИЧНИ БРОЈ: 07166222

ПИБ:101577619

ЈББК: 840-634743-09

ОСНИВАЧ: Град Крагујевац

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ :  
Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

Претежна делатност предузећа је 8130- Услуге уређења и одржавања околине.

Поред претежне делатности, предузеће обавља и сличне делатности:

01.1 - Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака

01.2 - Гајење вишегодишњих биљака

01.19 – Гајење осталих једногодишњих и вишегодишњих биљака

01.30 – Гајење садног материјала

38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан

46.22 – Трговина на велико цвећем и садницама

47.76 – Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима, храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама

47.89 – Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

Предузеће може без уписа у регистар привредних субјеката да врши и друге делатности које служе обављању делатности у мањем обиму или повремено, или које доприносе потпунијем и коришћавању капацитета и материјала који се употребљава за вршење дужности.

Као основа за анализу пословања коришћен је Програм пословања ЈКП "Зеленило" Крагујевац за 2018. годину на који је дала сагласност Скупштина града Крагујевца Одлуком број: 023-310/17-V, од 23.12.2017. године, Одлуком о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Зеленило“ Крагујевац за 2018. годину број: 023-189/18-I од 04.09.2018. године.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### \* БИЛАНС УСПЕХА

**Пословни приходи** за период 01.01.-31.12.2018. године износе 76.487. хиљада динара ( планирано 89.154 хиљада) остварени су са 86%, и састоје се од:

- Прихода од продаје робе на домаћем тржишту који су остварени у износу од 255 хиљада, а планирани у износу од 260 хиљада динара. Остварени приходи мањи су од планираних и остварени су са 98%.

- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 69.022 хиљада динара, а планирани су у износу од 78.878 хиљада. Ови приходи остварени су са 88%. Мање остварење ових прихода условило је:

- Мањи приходи од услуга према осталим правним лицима где је за извршење услуга планирано 17.000 хиљада динара, а остварено 2.393 хиљада динара, и остварени су 14%.

- Приходи од субвенција су планирани у износу од 8.545 хиљада динара, а они су остварени у износу од 6.050 хиљада од Градске управе за комуналне послове и надзор, као и 10 хиљада од Националне службе за запошљавање.

- Други пословни приходи планирани су у износу од 1.470 хиљаде динара, а остварени су у износу од 1.150 хиљада динара или 78%.

**Пословни расходи** за период 01.01.-31.12.2018. године износе 87.420 хиљада динара,

а планирани су у износу од 87.749 хиљада, и они су нешто мањи од планираних и остварени су са 99,62% и састоје се од:

- Набавна вредност продате робе у износу од 175 хиљада динара, а планирани су у износу од 200 хиљада динара. Ови трошкови мањи су као и приходи и остварени су са 88%.

- Приходи од активирања учинака робе у износу од 4 хиљада динара,

- Смањења вредности залиха недовршене производње у износу од 347 хиљада динара,

- Трошкови материјала остварени су у износу од 7.546 хиљада динара, а планирани су у износу од 10.845 хиљада динара. Ови трошкови мањи су од планираних и остварени су 70%.

- Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 4.461 хиљада динара, а планирани су у износу од 6.140 хиљада. И ови трошкови су мањи од планираних и остварени су 73%.

- Трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи остварени су у износу од 56.563 хиљада и исти су планирани у износу од 52.275 хиљада динара. Ови трошкови су већи од планираних и остварени су са 108%. До прекорачења ових трошкова настало је због смањења броја запослених у јавном сектору и по том основу исплаћене стимулативне отпремине запосленима који су се за то определили.

- Трошкови производних услуга остварени су у износу од 2.844 хиљада динара, а планирани су у износу од 3.580 хиљаде динара. Ови трошкови су мањи од планираних и остварени су са 79%.

- Трошкови амортизације остварени су у износу од 6.441 хиљада динара, а планирани су у износу од 6.347 хиљада динара. Ови трошкови нешто су већи од планираних и остварени су са 101,48%. До повећања ових трошкова настало је услед преиспитивања преосталог века трајања основних средстава која су амортизована и њихова вредност је била 0 динара.

- Трошкови дугорочних резервисања за отпремине и јубиларне награде запосленима у укупном износу од 2.766 хиљада динара по обрачуна овлашћеног актуара. Ови трошкови били су планирани у износу од 480 хиљада динара колико су и износили у



претходној години, али је дошло до њиховог увећања.

- Нематеријални трошкови остварени су у износу од 6.281 хиљада динара, а планирани су у износу од 7.882 хиљада динара. Ови трошкови су мањи од планираних и остварени су са 80%.
- **Пословни губитак** остварен је у износу од 10.933 хиљада динара, а планирана је добитак у износу од 1.405 хиљаде. Разлика у односу на план настао је због мање остварених пословних прихода и пословних расхода..
- **Финансијски расходи** за период 01.01.-31.12.2018. године износе 73 хиљада динара, и у односу на план од 1.060 хиљаде мањи су и остварени су са 7%. Планом за 2018.год. била је планирано повлачење краткорочног кредита и овердрафта, али до тога није дошло па су зато и трошкови мањи.
- **Остали приходи** остварени су у износу од 1.055 хиљада динара, а односе се на смањења обавеза према добављачима и приходи од продаје расходованих основних средстава и прихода од услађивања вредности опреме и залиха материјала и робе.
- **Остали расходи** за период 01.01.-31.12. 2018.године остварени су у износу од 201 хиљаде динара. Ови трошкови састоје се од судских утужења, новчаних казни по основу принудне наплате, деблокаде текућег рачуна, прекомерног кала на роби и накнаде штете трећем лицу. Ови трошкови нису били планирани за 2018.годину.
- Приходи од услађивања вредности остале имовине која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха** су остварени у износу од 14 хиљада динара.
- **Расходи од услађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** су остварени у износу од 9 хиљада динара.
- **Губитак из редовног пословања пре опорезивања** за период 01.01.-31.12.2018. године износи 10.147 хиљада динара, а планирана је добит од 195 хиљада динара. Разлози су везани углавном за остварење мањих прихода, као и мање остварених трошкова од планираних за 2018.год.

#### \* **БИЛАНС СТАЊА**

**Стална имовина** на дан 31.12.2018. године износи 185.063 хиљада динара, а планирано 184.368 хиљада динара.и чине је:

-**Нематеријална имовина** у износу од 5 хиљада динара. До одступања је дошло због преиспитивања преосталог века трајања односно продужења.

-**Некретнине, постројења и опрема** у износу од 185.058 хиљада динара, а планирано је 184.368 хиљада динара. Одступање од плана настао је зато што су набављена нека од основних средстава као и утврђеном вишку по попису и због продужења века трајања појединих основних средстава чија је вредност у 2018. године била амортизована односно сведена на 0.

**Обртна имовина** на дан 31.12.2018.године износи 3.564 хиљада динара, а планирано је 11.328 хиљада динара и она се састоји од:

-Залиха материјала, горива и мазива, резервних делова и отпадног материјала у износу од 143 хиљада динара, планирано 200 хиљада динара.

-Залиха недовршене производње у износу од 445 хиљада динара, а планирано 792 хиљада динара. До смањења залиха долази зато што је предузеће укинуло производњу, а залихе које су остале се повремено употребе кроз редовно одржавање по уговору са Градском управом за комуналне послове и надзор.

-Залиха готових производа нема, а није ни планирано.

-Залиха робе у износу од 48 хиљада динара планирано 40 хиљада динара. Залихе материјала,резервних делова и робе веће су од планираних зато што оно што је и набављено није и утрошено односно продато у датом периоду.

**Потраживања по основу продаје** у износу од 785 хиљада динара, а планирано



10.205 хиљада динара. Одступање од плана је због боље наплате потраживања, и мање остваренх услуга уређења и одржавања зелених површина.

**Друга потраживања** у износу од 59 хиљада динара, а планирано 57 хиљада динара. Ово потраживање се односи на ненаплаћена потраживања од запослених радника по основу телефонских рачуна у износу од 9 хиљада динара, потраживање од завода по основу боловања радника за месец октобар у износу од 13 хиљада динара, потраживања по основу преноса новчаних средстава са текућег рачуна на рачун ЈКП Шумадије у износу од 11 хиљада динара као и претплаћеног пореза на добит предузећа у износу од 26 хиљада динара.

**Краткорочних финансијских пласмана** нема. Извршена је исправка за потраживање преко 1 године дужнику Кластер Шумадијски цвет у износу од 250 хиљада динара који није врати позајмицу, и он је по том основу утужен.

**Готовински еквиваленти и готовина** у износу од 2.081 хиљада динара, а планирано 0.

**Порез на додату вредност** у износу од 3 хиљада динара, а планирано 34 хиљаде динара. До смањења је дошло услед измирења обавеза према добављачима пољопривредницима на крају године и по том основу стицања права на коришћење тог ПДВ-а.

**Укупна пословна актива** на дан 31.12.2018. године износи 188.627 хиљаде динара, а планирано 195.696 хиљада динара. Одступања од плана наведена су кроз претходна појашњења.

**Ванбилансна актива** на дан 31.12.2018. године износи 20 хиљаде динара.

Овде треба напоменути да је овај износ туђих средстава који се налази код нас исказан у процењеној вредности, јер приликом добијања истих на реверс није исказана њихова вредност. У питању су средства града Крагујевца Штаба за ванредне ситуације – телефон, исправљач и кабл у вредности 10 хиљада динара, као и средства града Крагујевца – Градске управе за комуналне послове надзор и инспекцијске послове а за елементе украсне уличне расвете у вредности 10 хиљада динара.

**Капитал** на дан 31.12.2018. године износи 160.543 хиљада динара, а планирано 170.885 хиљада динара. Одступања од планираног наведено у следећим позицијама капитала:

-Основни капитал износи 43.176 хиљада динара где је првобитних 35.176 хиљада динара увећано прерасподелом добити за 2016.год у износу од 8.000 хиљада динара. Предузеће није усагласило вредност основног капитала са АПР-ом

**Нераспоређени добитак** у износу од 127.514 хиљада динара састоји се од:

-Нераспоређени добитак ранијих година у износу од 109.324 хиљада динара, и од

-Добитка текуће 2017.године који износи 18.190 хиљада динара.

-Губитак текуће 2018.године у износу од 10.147 хиљада динара. Планирана је добит за 2018.годину у износу од 195 хиљада динара.

**Дугорочна резервисања и обавезе** износе 5.606 хиљада динара и односе се на резервисање трошкова запослених по основу отпремнина за пензије у износу од 2.060 хиљада динара и резервисање трошкова за јубиларне награде запосленима у износу од 3.546 хиљада динара. Ови резервисања су била планирана у укупном износу од 3.634 хиљада динара за 2018.год. колико су износила и у претходној години. До повећања је дошло на основу обрачуна овлашћеног актуара Бојане Марачић.

**Одложене пореске обавезе** у износу од 12.590 хиљада динара.

**Краткорочне финансијске обавезе** у износу од 5.300 хиљада динара на име позајмице од ЈКП Шумадија за исплату стимулативних отпремнина запосленима у циљу смањења броја запослених у јавном сектору, а планирано 3.000 хиљада динара. Планом је предвиђено повлачење краткорочног кредита за одржање текуће ликвидности али до тога није дошло.

**Примљени аванси депозити и кауције** у износу од 99 хиљада динара.



На овој позицији исказани су депозити закупаца пословног простора по уговору и то:

1. ЈКП Паркинг сервис Крагујевац у износу од 61 хиљада динара- бивши закупач коме није враћен депозит,
2. Торнадо брускет УР Крагујевац у износу од 1 хиљада динара- тренутни закупач пословног простора,
3. Кеш поинт ДОО Крагујевац у износу од 34 хиљаде динара- тренутни закупач пословног простора и
4. Скупштина зграде Булевар Краљице Марије бр. 3 крагујевац у износу од 3 хиљаде динара, који су тај износ уплатили на наш рачун, а да за то нису имали основа и тај износ им није враћен.

**Обавезе из пословања** у износу од 3.153 хиљада динара, а планирано 1.279 хиљада динара. Одступање од плана односи се на мање измирење обавеза према добављачима за преузету робу и услуге од планираног.

**Остале краткорочне обавезе** у износу од 13 хиљада динара, а планирано 3.535 хиљада динара. До одступања је дошло услед измирења обавеза према запосленима за зараде и накнаде зарада до краја 2018. године као и измирење накада надзорном одбору. Обавеза од 13 хиљада динара односи се на неисплаћено боловање преко 30 дана за које треба РФЗО-Филијала Крагујевац да уплати средства.

**Обавезе по основу пореза на додату вредност** у износу од 432 хиљада динара, а планирано 500 хиљада динара.

**Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине** у износу од 891 хиљада динара, а планирано 23 хиљада динара. Одступање од плана настало услед неизмирења обавеза.

**Укупна пасива износи** 188.267 хиљада динара, а планирано је 195.696 хиљада динара.

**Ванбилансна пасива** износи 20 хиљада динара.

#### \* ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

**Приливи готовине из пословних активности** у периоду од 01.01.-31.12.2018. године износе 92.229 хиљада динара, а планирано је 98.556 хиљада динара. Одступање од плана настаје због мање остварених прихода у овој години.

**Одливи готовине из пословних активности** у периоду 01.01.-31.12.2018.године износе 87.940 хиљада динара, а планирано је 100.056 хиљада динара.

**Одливи готовине из активности инвестирања** у периоду од 01.01.-31.12.2018.год, износи 1.445 хиљада динара, а планирано је 1.500 хиљада динара.

**Приливи готовине из активности финансирања** нису остварени, а били су планирани у износу од 13.500 хиљада динара. Нису реализовани планирани кредити у 2018. год.

**Одливи готовине из активности финансирања** у периоду од 01.01.-31.12.2018.године износе 791 хиљаду динара, а планирано је 10.500 хиљада динара. Одступање од плана је зато што је исплаћен кредит за откуп стана који датира из ранијег периода, као и не реализација кредита планираних за ову годину.

#### \* ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду 01.01.-31.12.2018.године остварени су у износу од 56.563 хиљада, а планирано 52.275 хиљада динара и остварени су са 108,20%.

Трошкови бруто зарада запослених планирана је у износу од 35.717 хиљада динара, а остварена у износу од 36.515 хиљада динара или 97,81%. Трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима где је планирано 4.000 хиљада, а



остварено 4.299 хиљада динара.

Трошкови услуга са физичким лицима нису планирани, а остварени су у износу од 190 хиљада динара. То су трошкови актуара за израду резервисања трошкова јубиларних награда и трошкова за отпремнине.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора су остварени у износу од 740 хиљада динара и они су у том износу и били планирани.

Трошкови превоза на рад и са рада запослених планирано 1.500 хиљада динара, а остварено 1.341 хиљада динара, и они су мањи од планираних у овај годи као и код трошкова дневница за службена путовања у земљи где је остварено у износу од 120 хиљада динара, а планирано је 150 хиљада динара. Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 1 хиљаде колико су остварене нису биле планиране у 2018. год. а односе се на плаћање трошкова превоза аутобусом једном запосленом за одлазак на семинар.

Солидарна помоћ радницима за ублажавање тешког материјалног положаја запослених по одлуци Владе Републике Србије је планирана за 54 запослених у износу од 2.508 хиљада динара, и исти је исплаћен запосленима.

Споразум о раскиду у складу са законом утврђеног броја запослених реализован је у износу од 5.253 хиљаде динара, и ови трошкови нису били планирани за 2018. години.

#### \* **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених на дан 31.12.2018. године је 44, од којих је 44 на неодређено време.

#### \* **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У периоду 01.01.-31.12.2018.године није било повећања цена за услуге према физичким лицима, већ је извршена допуна Ценовника услуга према трећим лицима број 2057 од 18.09.2017, и исти одобрен 10.04.2018. заведен под бројем 744, а поједине услуге за одржавање јавних зелених површина су повећане у сагласности са оснивачем, решењем Градског већа бр.38-1/18-V од 19.02.2018.год.

#### \* **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У периоду 01.01.-31.12.2018.год. су остварене у износу од 6.060 хиљада динара, а састоје се од субвенција Градске управе од 4.000 хиљада динара за покриће обавеза, као и 10 хиљада динара од Националне службе за запошљавање радника.

Субвенција од Градске управе за просторно планирање и урбанизам за извршење уговорених услуга ревитализације постојећих зелених површина по програму о расподели средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама града Крагујевца у 2018. години- ЈКП „Зеленило“ Крагујевац број: 400-567/18-V, у износу од 5.000 хиљада динара за набавку: садница, травног бусена, малча и осталог материјала за ове послове. Овај уговор реализован је у износу од 2.255 хиљада динара са ПДВ-ом, односно 2.050 хиљада без ПДВ-а.

#### \* **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01.-31.12.2018. године предузеће је имало трошкове по основу репрезентације у износу од 218 хиљада динара, а планирани износ је 150 хиљада динара, и они су већи од планираних за ову годину. Трошкови реклама и пропаганде нису планирани за 2018.годину, а остварени су у износу од 3 хиљаде динара.



Трошкови оглашавања планирани су у износу од 200 хиљада динара, а остварени су у износу од 13 хиљада динара. Рекламни материјал предузећа у виду календара, роковника и др планиран је у износу од 100 хиљада динара, а остварен је у износу од 125 хиљада динара.

#### \* СТАТУСНА ПРОМЕНА ПРЕДУЗЕЋА

Скупштина града Крагујевца на седници одржаној дана 29. јуна 2018. године донела је Одлуку о давању сагласности на Одлуке Надзорних одбора јавних комуналних предузећа о статусној промени припајања Наш број 1476 од 25.06.2018. године на основу које је дана **26.11.2018. године закључен Уговор о припајању и оверен од стране Јавног бележника ОПУ: 1453-2018.**

Предузеће је извршило регистрацију промене података у Регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре број БД 121602/2018 од 03.01.2019. године.

ЈКП „Шумадија“, Крагујевац  
директор

Немања Димитријевић, дипл. ецц.





Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.12./план 01.01. - 31.12.18.
					План	Реализација	
					6	7	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>107.985</b>	<b>89.154</b>	<b>89.154</b>	<b>76.487</b>	<b>0,86</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>223</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>255</b>	<b>0,98</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	223	260	260	255	0,98
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>74.439</b>	<b>78.879</b>	<b>78.879</b>	<b>69.022</b>	<b>0,88</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	74.439	78.879	78.879	69.022	0,88
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
<b>64</b>	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>31.958</b>	<b>8.545</b>	<b>8.545</b>	<b>6.060</b>	<b>0,71</b>
<b>65</b>	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>1.365</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.150</b>	<b>0,78</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 66, 62 и 63</b>	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>81.345</b>	<b>87.749</b>	<b>87.749</b>	<b>87.420</b>	<b>1,00</b>
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	156	200	200	175	0,88
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	21	0	0	4	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	234	0	0	347	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.966	10.845	10.845	7.546	0,70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.592	6.140	6.140	4.461	0,73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	52.771	52.275	52.275	56.563	1,08
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.599	3.580	3.580	2.844	0,79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.501	6.347	6.347	6.441	1,01
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	480	480	480	2.766	5,78
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.067	7.882	7.882	6.281	0,80
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>26.640</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.933</b>	<b>0,07</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. 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>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.734</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>73</b>	<b>0,07</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (ОД ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА) (1042 + 1043 + 1044)</b>	<b>1041</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	14	0	0	1	
<b>662</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1.720</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>72</b>	<b>0,07</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>1.734</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>73</b>	<b>0,07</b>
<b>683 и 685</b>	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0,04</b>
<b>683 и 685</b>	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0,03</b>
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.055</b>	<b>0,00</b>
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>1.958</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>201</b>	<b>0,01</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>23.414</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.147</b>	<b>0,00</b>
<b>69-59</b>	<b>Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



59-69	H. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1065	23.414	195	195		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1059 - 1054 + 1057 - 1058)	1060	0	0	0	10.147	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.234	0	0	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	
723	R. ИСПЛАТЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	18.180	195	195		0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				10.147	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕТЊНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕТЊНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.01.2019. год.



Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА  
на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.18 / план 31.12.18.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	1	0	0	0	0	
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	2	189.443	184.368	184.368	185.063	1,00
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	3	2	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	4	0	0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	2	0	0	0	
013 и део 019	3. Гудвил	6	0	0	0	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	0	0	0	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8	0	0	0	0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9	0	0	0	0	
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	189.441	184.368	184.368	185.058	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	81.276	81.276	81.276	81.276	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	91.941	89.995	89.995	90.208	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	16.224	13.097	13.097	13.574	1,04
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	0	0	0	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15	0	0	0	0	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	0	0	0	0	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	17	0	0	0	0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18	0	0	0	0	
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	19	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	0	0	0	0	
032 и део 039	2. Основно стадо	21	0	0	0	0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23	0	0	0	0	
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	24	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25	0	0	0	0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зависних подухватима	26	0	0	0	0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29	0	0	0	0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30	0	0	0	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31	0	0	0	0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32	0	0	0	0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	0	0	0	0	
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	34	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35	0	0	0	0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36	0	0	0	0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37	0	0	0	0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38	0	0	0	0	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39	0	0	0	0	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40	0	0	0	0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41	0	0	0	0	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	42	0	0	0	0	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)</b>	43	8.676	11.328	11.328	3.564	0,31
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	44	1.035	1.032	1.032	636	0,62
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	199	200	200	143	0,72
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46	792	792	792	445	0,56
12	3. Готови производи	47	0	0	0	0	
13	4. Роба	48	44	40	40	48	1,20
14	5. Стална средства намењена продаји	49	0	0	0	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	0	0	0	0	
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	51	7.489	10.205	10.205	785	0,08
200 и део 209	1. Кулци у земљи - матична и зависна правна лица	52	0	0	0	0	



201 и део 209	2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна лица	53	0	0	0	0	0	
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	54	0	0	0	0	0	
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	55	0	0	0	0	0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	7.489	10.205	10.205	785	0,08	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57	0	0	0	0	0	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58	0	0	0	0	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59	0	0	0	0	0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	104	57	57	59	1,04	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61	0	0	0	0	0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	0	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	63	0	0	0	0	0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	64	0	0	0	0	0	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	0	0	0	0	0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66	0	0	0	0	0	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67	0	0	0	0	0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	28	0	0	2.081		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	20	34	34	3	0,09	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	0	0	0	0	0,09	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	198.119	195.696	195.696	188.627	0,96	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72	10	10	10	20	2,00	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ± 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	170.680	170.885	170.885	160.543	0,94	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	43.176	43.176	43.176	43.176	1,00	
300	1. Акцијски капитал	403	0	0	0	0	0	
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	404	0	0	0	0	0	
302	3. Улози	405	0	0	0	0	0	
303	4. Државни капитал	406	43.176	43.176	43.176	43.176	1,00	
304	5. Друштвени капитал	407	0	0	0	0	0	
305	6. Задружни удели	408	0	0	0	0	0	
306	7. Емисиона премија	409	0	0	0	0	0	
309	8. Остали основни капитал	410	0	0	0	0	0	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411	0	0	0	0	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412	0	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413	0	0	0	0	0	
330	В. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИМА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414	0	0	0	0	0	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	415	0	0	0	0	0	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	416	0	0	0	0	0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	127.504	127.709	127.709	127.514	1,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418	109.324	127.514	127.514	127.514	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	18.180	195	195	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420	0	0	0	0	0	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	0	0	0	10.147	#DIV/0!	
350	1. Губитак ранијих година	422	0	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	423	0	0	0	10.147	#DIV/0!	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	3.245	3.634	3.634	5.606	1,54	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	3.245	3.634	3.634	5.606	1,54	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426	0	0	0	0	0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427	0	0	0	0	0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428	0	0	0	0	0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	3.245	3.634	3.634	5.606	1,54	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430	0	0	0	0	0	
402 и 408	6. Остала дугорочна резервисања	431	0	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433	0	0	0	0	0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434	0	0	0	0	0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435	0	0	0	0	0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436	0	0	0	0	0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	0	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438	0	0	0	0	0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	0	0	0	0	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	0	0	0	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	12.588	12.590	12.590	12.590	1,00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	11.606	8.587	8.587	9.888	1,15	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	791	3.000	3.000	5.300	1,77	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444	0	0	0	0	0	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних	445	0	0	0	0	0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446	0	3.000	3.000	0	0,00	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447	0	0	0	0	0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448	0	0	0	0	0	



424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	791	0	0	5.300	#DIV/0!
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	250	250	250	99	0,40
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	6.039	1.279	1.279	3.153	2,47
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	452	0	0	0	0	
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	453	0	0	0	0	
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	454	0	0	0	0	
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	455	0	0	0	0	
435	5. Додављачи у земљи	456	6.028	1.279	1.279	3.153	2,47
436	6. Додављачи у иностранству	457	0	0	0	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	458	11	0	0	0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	3.788	3.535	3.535	13	0,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	442	500	500	432	0,86
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	296	23	23	891	38,74
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	0	0	0	0	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463	0	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	464	198.119	195.696	195.696	188.627	0,96
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	290	10	10	20	2,00

Датум: 19.01.2019.

Делащено лице: \_\_\_\_\_





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12. план 01.01. - 31.12.18.
				План	Реализација	
у 000 динара						
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.786	98.556	98.556	92.229	0,94
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	81.197	87.796	87.796	83.095	0,95
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33.589	10.760	10.760	9.134	0,85
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	100.413	100.056	100.056	87.940	0,88
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	32.138	38.236	38.236	23.839	0,62
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.924	52.275	52.275	55.650	1,06
9 3. Плаћене камате	3008	1.660	660	660	57	0,09
10 4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.691	8.885	8.885	8.394	0,94
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.373			4.289	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.500	1.500		0,00
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.107	1.500	1.500	1.445	0,96
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.107	1.500	1.500	1.445	0,96
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12.107	1.500	1.500	1.445	0,96
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	476	13.500	13.500	0	0,00
29 1. Узећање основног капитала	3026	0	0	0	0	
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	6.000	6.000	0	0,00
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	476	7.500	7.500	0	0,00
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.500	10.500	10.500	791	0,08
35 1. Ступ сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.500	3.000	3.000	791	0,26
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	7.500	7.500	0	
39 5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		3.000	3.000		
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.024			791	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	115.262	112.056	112.056	92.229	0,82
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005-3019 + 3031)	3041	116.020	112.056	112.056	90.176	0,80
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				2.053	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	758	0	0		
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	786	0	0	28	
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	28	0	0	2.081	

Датум: 19.01.2019 год.



Делаћено лице:

*[Handwritten signature]*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.12.18./ План 01.01. - 31.12.18
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пописа и допуната на терет запослених)	27.295.209	26.362.350	26.362.350	25.958.312	0,98
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.877.171	36.514.900	36.514.900	35.717.251	0,98
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.657.185	43.051.078	43.051.078	42.110.639	0,98
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	50	50	44	0,88
4.1.	- на неодређено време	50	49	49	44	0,90
4.2.	- на одређено време	4	1	1	0	0,00
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	3.253.896	4.000.000	4.000.000	4.299.089	1,07
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	10	10	11	1,10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	189.873	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	740.506	740.506	740.506	740.506	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.375.509	1.500.000	1.500.000	1.341.232	0,89
20	Дневнице на службеном путу	127.038	150.000	150.000	120.150	0,80
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.006			1.050	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	325.377				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	138.066	285.767	285.767	0	0,00
25	Број прималаца	1	3	3	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	72.432				
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	40.000	40.000	0	
30	Споразум о раскиду у складу са законом о раду	0				
31	Споразум о раскиду у складу са законом о утврђивању максималног броја запослених	768.901			5.252.690	
32	Солидарна помоћ радницима по одлуци Владе РС	1.281.800	2.508.000	2.508.000	2.508.000	1,00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице



*[Handwritten signature in blue ink]*



Образац 3

Предузеће: ЈКП. ЗЕЛЕНИЛО КРАГУЈЕВАЦ  
Матични број: 07166222

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09. 2018. године*	49	5	
1	Одлив кадрова			
2	-технолошки вишак уз исплату стимулативне отпремнине	4		
3	-истек уговора о раду			
4	- инвалидска пензија	1	5	
5				
6	Пријем			
7	Пријем на одређено време у сезони радова			
8				
9				
	Стање на дан 31.12. 2018. године**	44	0	

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 19.01.2019. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈКП. ЗЕЛЕНИЛО КРАГУЈЕВАЦ  
Матични број: 07166222

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
		децембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1	КАМИОН	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	ТРАКТОР СА ПРИКОЛИЦОМ	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	1.600,00
3	ТРАКТОР СА ЦИСТЕРНОМ	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4	КОМБИНОВАНА ГРАЂ.МАШИНА ЈЦБ 4	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	КОМБИ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	КОСАЧИЦА СК70	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7	МОТОРНА ТЕСТЕРА	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
8	СИЛК МАШИНА	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
9	МАШИНА ЗА БУШЕЊЕ РУПА	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
10	СЕКАЧ БУСЕНА	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
11	МОТОРНЕ МАКАЗЕ	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
12	ТУРБО ЗЕТА	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	2.500,00
13	ПРОРАЈДЕР	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
14	РОНДО СА ПРИКЉУЧИМ МАШИНАМА	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
15	ДИЗАЛИЦА ДО (h до 15 min.)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	МОТОКУЛТИВАТОР	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
17	ИВЕРАЧ ПАЊЕВА	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
18	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ФУДРАТСКОГ ТЕРЕНА	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
19	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТАР ВАН ГРАДА	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
20	НК РАДНИК	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
21	ПК РАДНИК	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	КВ РАДНИК	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
23	ССС РАДНИК	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
24	ВСС РАДНИК	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00

Датум 19.01.2019. год.

Нало  
мена.

Цене су по радном сату.



Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	34.545.455	31.925.571	31.925.571	0,00	0,92
Остали приходи из буџета*	0	20.000	20.000	0	
УКУПНО	34.545.455	31.945.571	31.945.571	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		0	4.000.000	8.545.455
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	4.000.000	8.545.455

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	2.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	4.000.000	1.995.487	2.004.513	0,50
Остали приходи из буџета*	0	10.000	10.000	0	1,00
УКУПНО	4.000.000	4.010.000	2.005.487	2.004.513	0,50

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.545.455,00	6.049.854,00	6.049.854,00	0,00	1,00
Остали приходи из буџета*	0	10.000,00	10.000,00	0	1,00
УКУПНО	8.545.455,00	6.059.854,00	6.059.854,00	0,00	1,00

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

Датум: 19.01.2019.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
*[Signature]*



Предузеће: ЈКП. ЗЕЛЕНИЛО КРАГУЈЕВАЦ  
Матични број: 07166222

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017.		План за 01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.18/ План 01.01. - 31.12.18
		Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017.	Текућа година 01.01.-31.12.2018.	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације					
3	Хуманитарне активности					
4	Спортске активности					
5	Репрезентација	150.000	122.414	150.000	218.407	0,00
6	Реклама и пропаганда	100.000	73.821	0	127.800	1,46
7	Остало					1,28

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

Датум 19.01.2019.

Овлашћено лице:





Предузеће: ЈКП. ЗЕЛЕНИЛО КРАГУЈЕВАЦ  
 Матични број: 07166222

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>	У 000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2017	18.190	2018	0	Одлука надзорног одбора број 1334 од 11.06.2016.године					
2016	17.340	2017	0	Одлука надзорног одбора број 1419 од 27.06.2017.године					
2015 <sup>1</sup>	-10.912	2016 <sup>2</sup>	0	Одлука надзорног одбора број 00-000 од 10.06.2016.године					
2014	-16.733	2015	0						
2013	-2.808	2014	0						
2012	-1.503	2013	0						

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 19.01.2019

М.П.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature in blue ink]*







Образац 9

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО КРАГУЈЕВАЦ  
Матични број: 07166222

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредити/VI...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	23.193	23.193
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	0	0
	68	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР НБС	4.691	4.691
	Укупно у динарима			27.884	27.884
31.03.2018.	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	7.534	7.534
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	3.642.720	3.642.720
	68	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР НБС	913	913
	Укупно у динарима			3.651.167	3.651.167
30.06.2018.	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	51.678	51.678
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	720.979	720.979
	68	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР НБС	913	913
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	АИК БАНКА	0	0
30.09.2018.	68	БЛАГАЈНА ПРЕДУЗЕЋА		0	0
	Укупно у динарима			773.570	773.570
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	6.269	6.269
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	746	746
30.09.2018.	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	448.895	448.895
	68	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР НБС	2.005.366	2.005.366
	Укупно у динарима			2.461.276	2.461.276
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	5.369	5.369
30.09.2018.	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	0	0
	Укупно у динарима			0	0



31.12.2018.	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	2.076.059	2.076.059
	68	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР НБС	0	0
	Укупно у динарима			2.081.428	2.081.428

Датум: 19.01.2019.

М.П.

Оврашћено лице:



*[Handwritten signature]*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном
1	СИТНА ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХ.(МОТОРНИ ТРИМЕРИ, МОТ.МАКАЗЕ И МОТ. ТЕСТЕРЕ)	11	2018	2018	1.500	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
	Укупно:				1.500	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	СИТНА ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХ.(МОТОРНИ ТРИМЕРИ, МОТ.МАКАЗЕ И МОТ. ТЕСТЕРЕ)	2018	2018	0	0	1.500	1.272	1.500	1.272
2	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН						43		43
3	ШТАМПАЧ ХП ЛЈ М130						14		14
4	ТВ ТОШИБА 32						24		24
5	ПРИНТЕР КАНОН ЛЕП-6030Б ЛАСЕР								12
6	ЛАП ТОП ЛЕНОВО 320-15 ПЕНТИУМ								68
7	КЛИМА УРЕЂАЈ „МИДЕЛ“-ВИШАК ПО ПОПЛИСУ								12
8	КИОСК „НИССАН“ КОРИШЋЕНИ-ВИШАК ПО ПОПЛИСУ								214
9									
10									
11									
12									
	Укупно:			0	0	1.500	1.272	1.500	1.353
								1.500	1.659



## Образак 11

Предузеће: ЈКП. ЗЕЛЕНИЛО КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07166222

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

на дан 31.12.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани</b> (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	<b>9108</b>	250.000	250.000	0
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	250.000	250.000	
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	0		0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси</b> (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	<b>9117</b>	2.479.980	1.695.547	784.433
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	0	0	0
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	233.969	233.969	0
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	671.133	589.868	81.265
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	453.643	0	453.643
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	239.850	0	239.850
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	881.385	871.710	9.675
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања</b> (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	<b>9124</b>	59.099	0	59.099
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	8.738	0	8.738
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
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	0	0	0
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	39.206	0	39.206
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	0	0	0
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	11.155	0	11.155

Датум: 19.01.2019.

Овлашћено лице:

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

