

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
Матични број: 20782633

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период 01.01.-31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018./ план 01.01.- 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>455.994</b>	<b>504.819</b>	<b>130.989</b>	<b>107.733</b>	<b>82,25</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>10.590</b>	<b>11.230</b>	<b>2.783</b>	<b>3.655</b>	<b>131,33</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	10.590	11.230	2.783	3.655	131,33
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>389.889</b>	<b>436.069</b>	<b>113.826</b>	<b>92.157</b>	<b>80,96</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	389.889	436.069	113.826	92.157	80,96
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>3.598</b>	<b>3.800</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>100,00</b>
<b>65</b>	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>51.917</b>	<b>53.720</b>	<b>13.430</b>	<b>10.971</b>	<b>81,69</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022+ 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>424.607</b>	<b>497.465</b>	<b>126.160</b>	<b>110.560</b>	<b>87,63</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018./ план 01.01.- 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.378	15.000	3.750	3.988	106,35
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.128	70.426	18.665	9.325	49,96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.518	28.300	7.100	5.682	80,03
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	317.800	322.253	79.478	79.095	99,52
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.248	27.140	8.917	5.083	57,00
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.256	12.000	3.000	3.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	732	1.900	475	475	100,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.547	20.446	4.775	3.912	81,93
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>31.387</b>	<b>7.354</b>	<b>4.829</b>	<b>0</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>2.827</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>167</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>26,67</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					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>26,67</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>121</b>				<b>0,00</b>
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.038</b>	<b>2.240</b>	<b>669</b>	<b>103</b>	<b>15,40</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (10425 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>150,00</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	3	40	10	15	150,00
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1.034</b>	<b>1.960</b>	<b>484</b>	<b>88</b>	<b>18,18</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>1</b>	<b>240</b>	<b>175</b>		<b>0,00</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018./ план 01.01.- 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</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>871</b>	<b>2.180</b>	<b>654</b>	<b>99</b>	<b>15,14</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.041	4.000	1.000	1.000	100,00
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>480</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>24,00</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>1.857</b>	<b>450</b>	<b>113</b>	<b>80</b>	<b>70,80</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>19.098</b>	<b>1.124</b>	<b>3.162</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.982</b>	<b>0,00</b>
<b>69-59</b>	<b>М. 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>
<b>59-69</b>	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	<b>254</b>			<b>112</b>	<b>0,00</b>
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>18.844</b>	<b>1.124</b>	<b>3.162</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.094</b>	<b>0,00</b>
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>		<b>300</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100,00</b>
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
<b>723</b>	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>18.844</b>	<b>824</b>	<b>3.087</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (10592 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.169</b>	<b>0,00</b>
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАНЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**  
 Матични број: **20782633**

**БИЛАНС СТАЊА**  
**на дан 31.03.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018. / план 31.03.2018.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>457.438</b>	<b>562.717</b>	<b>480.502</b>	<b>468.265</b>	<b>97,45</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>455.723</b>	<b>561.219</b>	<b>479.004</b>	<b>466.767</b>	<b>97,45</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	293.749	293.749	293.749	293.749	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	92.612	87.718	90.718	89.612	98,78
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69.331	179.720	94.505	83.406	88,26
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	31	32	32		0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>1.715</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>100,00</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	217	0	0	0	0,00
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	1.498	1.498	1.498	1.498	100,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018. / план 31.03.2018.
					План	Реализација	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>121.284</b>	<b>96.357</b>	<b>115.115</b>	<b>119.707</b>	<b>103,99</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>23.081</b>	<b>13.750</b>	<b>16.550</b>	<b>27.620</b>	<b>166,89</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17.262	11.100	13.900	24.454	175,93
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.742	1.800	1.800	1.742	96,78
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	2.036	850	850	790	92,94
14	5. Стална средства намењена продаји	049	77			77	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.964			557	0,00
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>87.270</b>	<b>76.007</b>	<b>89.965</b>	<b>87.887</b>	<b>97,69</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	87.270	76.007	89.965	87.887	97,69
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>5.098</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.998</b>	<b>114,23</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>4.737</b>	<b>2.900</b>	<b>5.100</b>	<b>202</b>	<b>3,96</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>1.098</b>				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018. / план 31.03.2018.
					План	Реализација	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	578.722	659.074	595.617	587.972	98,72
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	2.493	150	150	25	16,67
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	424.234	421.643	423.906	420.066	99,09
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	410.441	410.442	410.442	410.442	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	410.441	410.442	410.442	410.442	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	105	0	0	105	0,00
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	51.961	49.474	51.737	18.844	36,42
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.117	48.650	48.650	18.844	38,73
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.844	824	3.087		0,00
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	38.273	38.273	38.273	9.325	24,36
350	1. Губитак ранијих година	0422	38.273	38.273	38.273	5.156	13,47
351	2. Губитак текуће године	0423				4.169	0,00
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	9.053	20.792	19.367	9.796	50,58
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	6.220	9.288	7.863	6.963	88,55
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	6.220	9.288	7.863	6.963	88,55
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	2.833	11.504	11.504	2.833	24,63

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018. / план 31.03.2018.
					План	Реализација	
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	2.833	11.504	11.504	2.833	24,63
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>145.435</b>	<b>216.639</b>	<b>152.344</b>	<b>158.110</b>	<b>103,78</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>4.658</b>	<b>19.067</b>	<b>12.595</b>	<b>12.377</b>	<b>98,27</b>
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		6.386	8.540	7.802	91,36
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	<b>6. Остале краткоричне финансијске обавезе</b>	0449	4.658	12.681	4.055	4.575	112,82
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>299</b>	<b>1.950</b>	<b>1.500</b>	<b>1.322</b>	<b>88,13</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>74.342</b>	<b>100.022</b>	<b>60.494</b>	<b>69.305</b>	<b>114,57</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	47.825	70.028	30.500	40.857	133,96
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	26.517	29.994	29.994	28.448	94,85
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>31.725</b>	<b>42.900</b>	<b>34.455</b>	<b>35.250</b>	<b>102,31</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>2.108</b>	<b>8.600</b>	<b>5.500</b>	<b>1.812</b>	<b>32,95</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>323</b>	<b>1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.516</b>	<b>94,75</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>31.980</b>	<b>42.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.528</b>	<b>100,91</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	<b>0</b>				<b>0,00</b>
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>578.722</b>	<b>659.074</b>	<b>595.617</b>	<b>587.972</b>	<b>98,72</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>2.493</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>25</b>	<b>16,67</b>

Датум \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

0

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
Матични број: 20782633

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01- 31.03.2018./ план 01.01.-31.03.2018.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>510.546</b>	<b>509.560</b>	<b>132.132</b>	<b>110.687</b>	<b>83,77</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	458.623	454.800	114.717	98.129	85,54
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	46	60	15	4	26,67
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	51.877	54.700	17.400	12.554	72,15
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>491.185</b>	<b>475.730</b>	<b>128.857</b>	<b>112.670</b>	<b>87,44</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	160.811	121.721	38.432	28.499	74,15
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	276.861	322.253	79.478	73.712	92,75
9	3. Плаћене камате	3008	1.028	1.960	484	88	18,18
10	4. Порез на добитак	3009	270	300	75		0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.215	29.496	10.388	10.371	99,84
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>19.361</b>	<b>33.830</b>	<b>3.275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.983</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>24.215</b>	<b>50.570</b>	<b>18.725</b>	<b>1.469</b>	<b>7,85</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24.215	50.570	18.725	1.469	7,85
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>24.215</b>	<b>50.570</b>	<b>18.725</b>	<b>1.469</b>	<b>7,85</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>26.639</b>	<b>17.946</b>	<b>4.984</b>	<b>27,77</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		8.482	5.939		0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10.000	5.000	4.984	99,68
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		8.157	7.007		
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>5.869</b>	<b>12.364</b>	<b>2.761</b>	<b>6.067</b>	<b>219,74</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					



	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018./ план 01.01.-31.03.2018.
					План	Реализација	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4.372	3.040	2.617	1.083	41,38
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	497	9.324	144	4.984	3.461,11
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.000				0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>14.275</b>	<b>15.185</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>5.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.083</b>	<b>0,00</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>510.546</b>	<b>536.199</b>	<b>150.078</b>	<b>115.671</b>	<b>77,07</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>521.269</b>	<b>538.664</b>	<b>150.343</b>	<b>120.206</b>	<b>79,95</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>10.723</b>	<b>2.465</b>	<b>265</b>	<b>4.535</b>	<b>1.711,32</b>
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		5.365	5.365	4.737	88,29
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	15.461				
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>4.738</b>	<b>2.900</b>	<b>5.100</b>	<b>202</b>	<b>3,96</b>

Датум \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
Матични број: 20782633

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018./ план 01.01.-31.03.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	183.149.134	181.440.697	45.360.174	46.561.257	102,65
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	251.830.793	250.838.928	62.709.732	60.048.826	95,76
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	301.633.927	301.794.874	75.448.719	69.437.964	92,03
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	395	396	396	387	97,73
4.1.	- на неодређено време	361	362	362	357	98,62
4.2.	- на одређено време	34	34	34	30	88,24
5	Накнаде по уговору о делу	30.063	192.000	48.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.414.242	7.200.000	1.800.000	1.493.237	82,96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	12	12	12	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	166.825				
16	Број чланова управног одбора	5				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.130.859	865.812	216.453	162.070	74,88
18	Број чланова надзорног одбора	10	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.225.660	13.200.000	3.300.000	3.416.549	103,53
20	Дневнице на службеном путу	13.399	50.000	12.000	2.270	18,91
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.305	50.000	13.000	1.260	9,69
22	Отпремнина за одлазак у пензију	835.078	0	0	238.925	0,00
23	Број прималаца	4			1	0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	608.181	600.000	155.000	97.176	62,69
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.177.776	4.356.000	0	2.177.776	0,00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
Матични број: 20782633

## 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)
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године*</b>	<b>361</b>	<b>34</b>	<b>12</b>
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ)	2		
2	пензија	2		
3	престанак уговора о раду на одређено време		7	
4	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима			1
	<b>Пријем</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
1	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла		1	
2	замена одсутног радника због боловања		2	
3	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла			1
	<b>Стање на дан 31.03.2018. године**</b>	<b>357</b>	<b>30</b>	<b>12</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године
<b>Б.</b>	<b>Ценовник обавезних трошкова сахрањивања</b>															
	<b>Копање гробног места</b>	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82											0,00
	Трошкови сахрањивања у гробном месту (идентификација гробног места, коришћење колица и "протокол")															
	Коришћење капеле	546,30	546,30	546,30	546,30											
	Ручно засипање земље у растреситом стању код ручног ископа	790,90	790,90	790,90	790,90											0,00
	Обликовање хумке, постављање надгробног знака и аранжирање венаца и цвећа	790,90	790,90	790,90	790,90											0,00
	Закуп једног гробног места	272,72	272,72	272,72	272,72											0,00
	Одржавање гробља за једно гробно место (годишње)	220,00	220,00	220,00	220,00											0,00
	Закуп земљишта за гробницу по м2	157,41	157,41	157,41	157,41											0,00
	<b>Одржавање гробља по м2 гробнице (годишње)</b>	97,22	97,22	97,22	97,22											0,00
	Резервација места за гробницу по м2 за једну годину															

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**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	12.737.700	6.737.700	6.737.700	0	0
Остали приходи из буџета*				0	
<b>УКУПНО</b>	<b>12.737.700</b>	<b>6.737.700</b>	<b>6.737.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	6.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.000.000	0	0	0	

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Образац 6

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
Матични број: 20782633

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018./ план 01.01.-31.03.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0		0	0	0,00
2.	Донације	80.000	45.917	80.000	13.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	35.000	34.605	35.000	25.000	14.826	59,30
4.	Спортске активности	35.000	0	35.000	0	0	0,00
5.	Репрезентација	500.000	139.235	500.000	125.000	134.528	107,62
6.	Реклама и пропаганда	500.000	303.853	50.000	125.000	87.708	70,17
7.	Остало	20.000	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Српска православна Црквена општина	Куповина воћа поводом прославе Бадње вечери	14.826
2									
3									
4									
5									

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016 <sup>1</sup>	17.056.000	2017 <sup>2</sup>						
2015	5.061.000	2016						
2014	1.161.000	2015						
2013	157.000	2014						
2012		2013						
2011	534.000	2012						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
 Матични број: 20782633  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Банка Интеса ад Београд	дугорочни наменски кредит	ЕУР	69.988	Не	35.578,48	4.386.026	2016	18.11.2019.	Да	18.12.2016.	4,95%	12	667.095	667.095	667.095	667.095	59.083	54.337	49.532	38.663
Банка Интеса ад Београд	дугорочни наменски кредит	ЕУР	30.500	Не	10.166,72	1.264.990	2016	19.11.2018.	Да	19.12.2016.	4,95%	12	476.561	476.561	476.561	317.718	22.504	15.681	8.647	1.746
Ерсте банк ад Нови Сад	overdraft кредит	ДИН	5.000.000	Не	4.984.220,97	4.984.220,97	2018	04.01.2019.	Не	04.01.2019.	5,43%	1	0	0	0	5.000.000	144.033	94.032	95.065	95.065
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>10.635.236</b>																			
<i>од чега за ликвидност</i>	<i>4.984.221</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	<i>5.651.015</i>																			

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**  
Матични број: **20782633**

Образац 9

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	1.813.073,60	1.813.073,60
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	70.765,63	70.765,63
	068	Текући рачуни	Директна банка	4.173,25	4.173,25
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	2.592.607,86	2.592.607,86
	068	Текући рачуни	Societe generale	35.021,37	35.021,37
	068	Благајна		221.273,43	221.273,43
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>4.736.915,14</b>
31.03.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	136.342,94	136.342,94
	068	Текући рачун	Банка Интеса	4.351,19	4.351,19
	068	Текући рачун	Директна банка	5.263,52	5.263,52
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Societe generale	902,72	902,72
	068	Благајна		55.062,44	55.062,44
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>201.922,81</b>
30.06.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>0,00</b>
30.09.2018.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка- боловање завода		0,00
	068	Текући рачуни	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачуни	Управа за трезор		0,00
	068	Текући рачуни	Директна банка		0,00
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>0,00</b>
31.12.2018.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачуни	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачуни	Директна банка		0,00
	068	Текући рачуни	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачуни	Societe generale		0,00
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>0,00</b>

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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
25	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	700								700	
26	Видео надзор	200	184		184	200		200		200	
27	Метални контејнери 1,1m <sup>3</sup>	1.000						500		1.000	
28	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	200						200		200	
29	Декораторски елементи	500						500		500	
30	Пијачне тезге	500	495		495	500		500		500	
31	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	500				500		500		500	
32	Припрема терена за постављање поземних контејнера	1.000				1.000		1.000		1.000	
33	Измештање далековода на градском сметлишту	500						500		500	
34	Адаптација и реконструкција објеката на робној пијаци	1.000				1.000		1.000		1.000	
35	Радови на уређењу терена за централно гробље и кванташку пијацу	500				500		500		500	
36	Равнање терена за паркинг простор на Робној пијаци	500				500		500		500	
<b>Укупно:</b>		<b>58.570</b>	<b>1.469</b>	<b>24.250</b>	<b>1.469</b>	<b>40.660</b>	<b>0</b>	<b>55.510</b>	<b>0</b>	<b>58.570</b>	<b>0</b>

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестицион ог улагања закључно са претходном годином
1а	Специјално возило-аутоподизач	1	2018	2018	1.640	
1б	Специјално возило-аутоподизач	3	2018	2018	6.560	
2а	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	1	2017	2018	700	610
2б	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	4	2017	2017	1.300	1.300
3	Половна теретна возила до 3,5т	1	2018	2018	3.000	
4	Аучистилице са прикључцима	1	2018	2018	3.000	
5а	Булдозер	1	2018	2018	1.460	
5б	Булдозер	3	2018	2018	5.840	
5ц	Булдозер	4	2018	2018	4.700	
6	Половно погребно возило	1	2018	2018	1.000	
7	Половна доставна возила	1	2018	2018	1.000	
8	Надоградња теретног возила	1	2018	2018	2.300	
9а	Подземни контејнери са монтажом	1	2018	2018	1.000	
9б	Подземни контејнери са монтажом	3	2018	2018	4.000	
10	Аутоплатформа	1	2018	2018	5.000	
11	Преса за ПЕТ амбалажу	1	2018	2018	500	
12	Монтажни пластеник од 150м	1	2018	2018	500	
13	Материјал са израдом ограда и степеништа на старом гробљу	1	2018	2018	5.000	
14	Половни плугови за чишћење снега	1	2018	2018	500	
15	Расипач за посипање соли по путевима	1	2018	2018	500	
16	Прикључна машина- косилица за трактор Кубота	1	2018	2018	500	
17	Дробилица за биомасу	1	2017	2018	0	180
18	Ручна моторна косачица- тример	1	2018	2018	300	
19	Леђни дувач лишћа	1	2018	2018	160	

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестицион ог улагања закључно са претходном годином
20	Секач ивица травњака са прикључком	1	2018	2018	100	
21	Машина за прање под притиском	1	2018	2018	100	
22	Мешалица за бетон	1	2018	2018	60	
23	Електрооштрач за ланце моторних тестера	1	2018	2018	50	
24	Струг за машинску обраду	1	2018	2018	700	
25	Вишенаменска половна машина за обраду	1	2018	2018	700	
26	Видео надзор	1	2018	2018	200	184
27	Метални контејнери 1,1m <sup>3</sup>	1	2018	2018	1.000	
28	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	1	2018	2018	200	
29	Декораторски елементи	1	2018	2018	500	
30	Пијачне тезге	1	2018	2018	500	495
31	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	1	2018	2018	500	
32	Припрема терена за постављање поземних контејнера	1	2018	2018	1.000	
33	Измештање далеководна на градском сметлишту	1	2018	2018	500	
34	Адаптација и реконструкција објеката на робној пијаци	1	2018	2018	1.000	
35	Радови на уређењу терена за централно гробље и кванташку пијацу	1	2018	2018	500	
36	Равнање терена за паркинг простор на Робној пијаци	1	2018	2018	500	
<b>Укупно:</b>					<b>58.570</b>	<b>2.769</b>

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

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
на дан 31.03.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>1.498</b>	<b>0</b>	<b>1.498</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	1.498	0	1.498
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>201.641</b>	<b>113.197</b>	<b>88.444</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	121.307	85.139	36.168
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	350	0	350
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	50.288	28.058	22.230
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	29.696	0	29.696



Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>3.998</b>	<b>0</b>	<b>3.998</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	387	0	387
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.057	0	1.057
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	549	0	549
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	2.005	0	2.005
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	0	0	0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. 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.