



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

ПИБ: 107333843; ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 9603; МАТИЧНИ БРОЈ: 20782633

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. године**

Смедерево, јул 2020.

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ план 01.01.- 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	523.981	627.861	310.818	257.032	82,70
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	12.263	15.500	7.750	6.315	81,48
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	12.263	15.500	7.750	6.315	81,48
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	458.321	551.825	272.800	231.196	84,75
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	458.321	551.825	272.800	231.196	84,75
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.405	6.000	3.000	3.000	100,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	47.992	54.536	27.268	16.521	60,59
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022+ 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	522.190	622.524	310.684	259.178	83,42

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ план 01.01.- 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10.129	13.000	6.500	7.007	107,80
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	2.560				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	43.426	70.592	36.156	11.911	32,94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.824	30.000	15.000	11.634	77,56
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	366.244	431.360	212.712	198.879	93,50
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.984	48.370	25.215	17.590	69,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.839	14.000	7.000	7.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	952	1.700	850	850	100,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.352	13.502	7.251	4.307	59,40
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.786	5.337	134	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	2.146	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	90	100	50	7	14,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21	40	20	7	35,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	69	60	30	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.164	1.204	627	1.656	264,11
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (10425 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	6	100	50	0	0,00
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	6	100	50	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.158	1.089	562	1.656	294,66
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		15	15	0	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ план 01.01.- 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.074	1.104	577	1.649	285,79
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.602				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		3.000	1.500	1.500	100,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.277	500	250	361	144,40
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.976	1.500	750	1.797	239,60
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	233	0	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.385	0	2.443	6.731	275,52
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.526		0	61	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	141	233	0	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	2.443	6.670	273,02
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		23			0,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	141	210	0	0	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (10592 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	2.443	6.670	273,02
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 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: _____

Овлашћено лице: _____

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

БИЛАНС СТАЊА
 на дан **30.06.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020. / план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	494.430	529.473	535.633	501.386	93,61
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	494.237	527.975	534.135	501.204	93,83
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	92.526	90.150	93.550	92.526	98,91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	106.685	144.076	146.836	113.652	77,40
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.277		0	1.277	0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	193	1.498	1.498	182	12,15
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	193	1.498	1.498	182	12,15

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020. / план 30.06.2020.
					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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	111.231	92.470	89.359	106.445	119,12
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27.650	12.877	11.827	13.232	111,88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	23.083	11.000	10.000	19.330	193,30
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2.560				
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.330	1.000	950	127	13,37
14	5. Стална средства намењена продаји	049		77	77	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	677	800	800	470	58,75
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	74.932	71.188	69.037	86.033	124,62
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	74.932	71.188	69.037	86.033	124,62
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.131	6.185	6.185	6.080	98,30
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	455	490	480	37	7,71
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	91	900	1.000	91	9,10
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	972	830	830	972	117,11

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020. / план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	605.661	621.943	624.992	607.831	97,25
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	18.051	300	300	417	139,00
	ПАСИВА						0,00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	419.845	420.781	418.128	413.175	98,82
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	415.073	415.506	415.073	415.073	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	415.073	415.506	415.073	415.073	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.631	5.065	4.632	4.631	99,98
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	141	210	866	141	16,28
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	866	141	16,28
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	141	210	0	0	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	2.443	6.670	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			2.443	6.670	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24.461	18.209	29.817	24.949	83,67
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.842	11.485	9.785	9.330	95,35
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	8.842	11.485	9.785	9.330	95,35
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	15.619	6.724	20.032	15.619	77,97

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020. / план 30.06.2020.
					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	3.897	2.317	8.310	3.897	46,90
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	11.722	4.407	11.722	11.722	100,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	161.355	182.953	177.047	169.707	95,85
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	32.491	26.069	23.792	42.473	178,52
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	27.026	20.000	20.000	32.500	162,50
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткоричне финансијске обавезе	0449	5.465	6.069	3.792	9.973	263,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	638	480	450	560	124,44
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.876	43.798	42.139	53.999	128,14
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	31.836	39.520	40.000	39.960	99,90
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.040	4.278	2.139	14.039	656,33
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	35.886	33.000	31.000	29.842	96,26
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.375	2.800	2.900	2.406	82,97
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.278	590	550	560	101,82
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	42.811	76.216	76.216	39.867	52,31
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					0,00
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	605.661	621.943	624.992	607.831	97,25
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.051	300	300	417	139,00

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ план 01.01.-30.06.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	549.326	679.572	354.380	290.473	81,97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	479.802	586.798	292.144	255.953	87,61
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	21	40	20	7	35,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	69.503	92.734	62.216	34.513	55,47
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	542.470	652.246	340.759	292.233	85,76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	124.330	174.529	101.247	71.492	70,61
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	363.031	424.592	213.643	193.400	90,52
9	3. Плаћене камате	3008	2.193	1.089	562	1.656	294,66
10	4. Порез на добитак	3009	0	23		0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.916	52.013	25.307	25.685	101,49
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.856	27.326	13.621	0	0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	1.760	4
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.624	44.400	36.560	8.167	22,34
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.624	44.400	36.560	8.167	22,34
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29.624	44.400	36.560	8.167	22,34
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	27.026	28.500	28.500	30.989	108,73
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	6.000	6.000	4.887	81,45
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	27.026	0			0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	22.500	22.500	26.102	116,01
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.625	11.374	5.519	21.480	389,20
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ план 01.01.-30.06.2020.
					План	Реализација	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.625	7.096	3.380	1.480	43,79
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	4.278	2.139	20.000	935,02
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	19.401	17.126	22.981	9.509	41,38
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	576.352	708.072	382.880	321.462	83,96
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	579.719	708.020	382.838	321.880	84,08
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		52	42		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.367	0	0	418	0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.822	438	438	455	103,88
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	455	490	480	37	7,71

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ план 01.01.-30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	185.815.869	229.363.795	114.681.897	105.980.466	92,41
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	250.413.542	316.703.616	158.351.808	145.664.736	91,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	298.465.779	371.620.020	185.810.010	171.849.970	92,49
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	375	376	376	374	99,47
4.1.	- на неодређено време	352	340	340	335	98,53
4.2.	- на одређено време	23	36	36	39	108,33
5	Накнаде по уговору о делу		192.000	96.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		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	9.446.638	27.094.848	13.547.424	13.436.687	99,18
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	33	33	32	96,97
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 надзорног одбора	856.371	884.799	370.248	367.926	99,37
16	Број чланова надзорног одбора	4	3	3	3	100,00
17	Накнаде трошкова Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.085.532	14.000.000	7.000.000	5.594.545	79,92
20	Дневнице на службеном путу	42.515	50.000	25.000	17.910	71,64
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.799	150.000	75.000	6.350	8,47
22	Отпремнина за одлазак у пензију	670.917			1.042.579	0,00
23	Број прималаца	3			4	0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	349.434	600.000	300.000	374.928	124,98
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.533.878	17.370.430	5.790.143	4.044.444	69,85

* 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: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	340	36	32
	Одлив кадрова	5	4	1
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)			
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)			
3	пензија	5		
4	престанак уговора о раду на одређено време			
5	престанак замене одсутног радника због боловања		4	
6	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)			
7	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима			1
8	престанак уговора о раду(споразумни раскид)			
	Пријем	0	7	1
1	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла		2	
2	замена одсутног радника због боловања		5	
3	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла			1
	пријем радника на основу судске одлуке			
4	споразум о преузимању радника			
	Стање на дан 30.06.2020. године**	335	39	32

*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
Б.	Ценовник обавезних трошкова сахрањивања															
	Копање гробног места	4.321,82	4.321,82	4.321,82	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	546,30	546,30	546,30								
	Ручно засипање земље у растреситом стању код ручног ископа	790,90	790,90	790,90	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	790,90	790,90	790,90								0,00
	Закуп једног гробног места	272,72	272,72	272,72	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	220,00	220,00	220,00								0,00
	Закуп земљишта за гробницу по м2	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41								0,00
	Одржавање гробља по м2 гробнице (годишње)	97,22	97,22	97,22	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 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000	15.998.000	15.998.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	16.000.000	15.998.000	15.998.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	12.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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	12.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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	28.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	28.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28.000.000	0	0	0	0,00

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 6

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ план 01.01.-30.06.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	1.000.000	1.000.000	340.000	170.000	1.000.000	588,24
3.	Хуманитарне активности	35.000	30.000	80.000	40.000	0	0,00
4.	Спортске активности	35.000	10.000	80.000	40.000	0	0,00
5.	Репрезентација	500.000	461.027	500.000	245.000	140.295	57,26
6.	Реклама и пропаганда	500.000	614.800	500.000	250.000	104.831	41,93
7.	Остало	0	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				ФК Смедерево 1924	Донација због тешке материјалне ситуације, а ради покривања трошкова такмичења и функционисања клуба	1.000.000			
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 ³	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	1.755.587	2019						
2017	12.663.527	2018						
2016	17.056.000	2017						
2015	5.061.000	2016						
2014	1.161.000	2015						
2013	157.000	2014						
2012		2013						

¹ претходна година

² текућа година

³ 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 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
ОТР банка	дугорочни наменски кредит	ЕУР	80.500	Не	38.013,91	4.466.794	2018	20.08.2021.	Не	20.09.2018.	2,40%	12	0	0	264.524	792.888	0	0	17.776	54.515
ОТР банка	дугорочни наменски кредит	ЕУР	54.900	Не	28.975,00	3.404.684	2018	08.10.2021	Не	08.11.2018	2,40%	12	0	0	0	360.494	0	0	0	24.730
АИК банка	дугорочни кредит за пословање	ДИН	5.989.000	Не	5.835.033,00	5.835.033	2020	10.02.2023	Не	10.03.2020	4,75%	12	463.924	470.039	476.236	482.514	76.581	70.466	64.269	57.992
Ерсте банк ад Нови Сад	overdraft кредит	ДИН	7.500.000	Не	7.447.172	7.447.172	2019	26.12.2020	Не	26.12.2019	5,43%	1	0	0	0	7.500.000	75.000	150.000	225.000	300.000
АИК банка	краткорочни револвинг кредит	ДИН	25.000.000	Не	25.000.000	25.000.000	2020	06.04.2021	Не	12.04.2020	2,50%	1	0	0	0	25.000.000	0	250.000	375.000	500.000
Укупно кредитно задужење			46.153.683																	
од чега за ликвидност			32.447.172																	
од чега за капиталне пројекте			13.706.511																	

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	113.669,33	113.669,33
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	0,00	0,00
	068	Текући рачуни	Директна банка	247.211,09	247.211,09
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачуни	ОТР банка	24.814,82	24.814,82
	068	Текући рачун	АИК банка распол	68.954,29	68.954,29
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			454.649,53	454.649,53
31.03.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	642.838,09	642.838,09
	068	Текући рачун	Банка Интеса	40.611,18	40.611,18
	068	Текући рачун	Директна банка	258.838,13	258.838,13
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТР банка	61.304,16	61.304,16
	068	Текући рачун	АИК банка распол	191.346,86	191.346,86
	068	Благајна		0,00	0,00
	Укупно у динарима			1.194.938,42	1.194.938,42
30.06.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	15.682,35	15.682,35
	068	Текући рачун	Банка Интеса	5.951,57	5.951,57
	068	Текући рачун	Директна банка	10.442,68	10.442,68
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТР банка	4.598,04	4.598,04
	068	Текући рачун	АИК банка распол	0,00	0,00
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			36.674,64	36.674,64
30.09.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТР банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка распол		0,00
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТР банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка распол		0,00
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ауточистилица	16.000				16.000		16.000		16.000	
2	Половно теретно возило КИПЕР	4.000						4.000		4.000	
3	Половна путничка возила	500		250		500		500		500	
4	Подземни контејнери	4.800				4.800		4.800		4.800	
5	Булдозер	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
6	Материјал са израдом степеништа истаза на Старом гробљу	990				990		990		990	
7	Полован расипач за посипање соли по путевима	990								990	
8	Полован раоник за снег	500								500	
9	Моторни дувачи	150						150		150	
10	Моторни усисивач	500	485		485		485	500		500	
11	Моторне тестере	200				200		200		200	
12	Тримери и косачице	300	61		61	150	352	300		300	
13	Перач под високим притиском	50				50		50		50	
14	Бушач рупа за земљу са бургијама	350						350		350	
15	Моторни резач земљаних ивица	100				100		100		100	
16	Мешалица за бетон	60				60		60		60	
17	Видео надзор	200						200		200	
18	Метални контејнери 1,1m ³	1.000		250		500	88	750		1.000	
19	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	200		50		100		150		200	
20	Декораторски елементи	500						500		500	
21	Пијачне тезге	500				500		500		500	
22	Материјал и услуге адаптације пословног простора	500		125		250		375		500	
23	Готов бетон	200				200		200		200	
24	Монтажа аларма и ИЦ баријера на робној пијаци	500	489	500	489	500	489	500		500	
25	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1.200				1.200	122	1.200		1.200	
26	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	990						990		990	
27	Радови на изради опсека,стаза и тротоара на гробљима	3.000		750		1.500	1.088	2.250		3.000	
Укупно:		50.280	1.035	13.925	1.035	39.600	2.624	47.615	0	50.280	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Ауточистилица	4	2020	2020	16.000	
2	Половно теретно возило КИПЕР	1	2020	2020	4.000	
3	Половна путничка возила	1	2020	2020	500	
4	Подземни контејнери	1	2020	2020	4.800	
5	Булдозер	4	2020	2020	12.000	
6	Материјал са израдом степеништа истаза на Старом гробљу	1	2020	2020	990	
7	Полован расипач за посипање соли по	1	2020	2020	990	
8	Полован раоник за снег	1	2020	2020	500	
9	Моторни дувачи	1	2020	2020	150	
10	Моторни усисивач	1	2020	2020	500	485
11	Моторне тестере	1	2020	2020	200	
12	Тримери и косачице	1	2020	2020	300	352
13	Перач под високим притиском	1	2020	2020	50	
14	Бушач рупа за земљу са бургијама	1	2020	2020	350	
15	Моторни резач земљаних ивица	1	2020	2020	100	
16	Мешалица за бетон	1	2020	2020	60	
17	Видео надзор	1	2020	2020	200	
18	Метални контејнери 1,1m ³	1	2020	2020	1.000	88
19	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	1	2020	2020	200	
20	Декораторски елементи	1	2020	2020	500	
21	Пијачне тезге	1	2020	2020	500	
22	Материјал и услуге адаптације пословног простора	1	2020	2020	500	
23	Готов бетон	1	2020	2020	200	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
24	Монтажа аларма и ИЦ баријера на робној пијаци	1	2020	2020	500	489
25	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1	2020	2020	1.200	122
26	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	1	2020	2020	990	
27	Радови на изради опсека,стаза и тротоара на гробљима	1	2020	2020	3.000	1.088
Укупно:					50.280	2.624

¹ 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 30.06.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	182	0	182
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	182	0	182
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	188.655	102.152	86.503
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	109.358	75.253	34.105
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	64	0	64
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	54.511	26.899	27.612
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	535	0	535
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	24.187	0	24.187

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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.179	0	6.179
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	175	0	175
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	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	3.099	0	3.099
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	1.848	0	1.848

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.