

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2018./ план 01.01.- 31.12.2018.
					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	456.007	525.744	525.744	471.623	89,71
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.572	12.930	12.930	14.703	113,71
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	10.572	12.930	12.930	14.703	113,71
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	389.907	452.478	452.478	404.032	89,29
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	389.907	452.478	452.478	404.032	89,29
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.617	3.800	3.800	3.800	100,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	51.911	56.536	56.536	49.088	86,83
	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	427.460	517.951	517.951	463.565	89,50

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2018./ план 01.01.- 31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.126	15.000	15.000	15.409	102,73
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.742				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31.291	65.876	65.876	38.576	58,56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.518	28.300	28.300	25.940	91,66
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	317.798	340.289	340.289	326.805	96,04
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.297	34.090	34.090	27.512	80,70
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.429	12.000	12.000	12.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	697	1.900	1.900	1.900	100,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.562	20.496	20.496	15.423	75,25
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	28.547	7.793	7.793	8.058	103,40
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	167	60	60	274	456,67
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	46	60	60	24	40,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	121			250	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.038	1.731	1.731	2.137	123,45
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (10425 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	40	40	102	255,00
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	3	40	40	102	255,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.034	1.451	1.451	2.024	139,49
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	240	240	11	4,58

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2018./ план 01.01.- 31.12.2018.
					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	871	1.671	1.671	1.863	111,49
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	12.874	4.000	4.000	4.000	100,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.426	400	400	1.206	301,50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.624	1.015	1.015	1.050	103,45
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.604	1.507	1.507	2.351	156,01
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0			417	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	269			0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.335	1.507	1.507	2.768	183,68
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	672	336	336	336	100,00
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	12.663	1.171	1.171	2.432	207,69
	Т. НЕТО ГУБИТАК (10592 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАНЛИНСКИМ 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 31.12.2018.

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.	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	457.355	495.528	495.528	486.254	98,13
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	455.640	494.030	494.030	484.756	98,12
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	92.559	87.718	87.718	92.558	105,52
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69.332	112.563	112.563	98.449	87,46
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		0	0	0	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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.715	1.498	1.498	1.498	100,00
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.	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
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	116.157	110.810	110.810	104.125	93,97
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.667	13.827	13.827	19.581	141,61
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16.592	11.100	11.100	15.241	137,31
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					0,00
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	2.034	850	850	3.793	446,24
14	5. Стална средства намењена продаји	049	77	77	77	77	100,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.964	1.800	1.800	470	26,11
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	85.423	89.283	89.283	74.876	83,86
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	85.423	89.283	89.283	74.876	83,86
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	4.227	3.700	3.700	5.313	143,59
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	0	0	0	0	0,00
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	4.737	2.900	2.900	3.810	131,38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.103	1.100	1.100	545	49,55
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		0	0	0	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	573.512	606.338	606.338	590.379	97,37
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.521	2.521	2.521	2.547	101,03
	ПАСИВА						0,00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.053	419.120	419.120	420.381	100,30
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	410.441	410.442	410.442	414.195	100,91
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	414.195	100,91
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				3.754	
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	105	0	0	0	0,00
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	12.663	8.678	8.678	2.432	28,02
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	7.507	7.507	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12.663	1.171	1.171	2.432	207,69
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5.156	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	5.156	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423			0	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.208	24.264	24.264	28.626	117,98
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.184	6.184	6.184	6.184	100,00
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	6.184	6.184	6.184	6.184	100,00
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	16.024	18.080	18.080	22.442	124,13

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					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	9.167	9.167	9.251	100,92
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	13.191	8.913	8.913	13.191	148,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	133.251	162.954	162.954	141.372	86,76
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.658	8.300	8.300	8.405	101,27
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		0	0	0	0,00
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	4.658	8.300	8.300	8.405	101,27
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.311	1.100	1.100	353	32,09
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61.132	61.287	61.287	51.092	83,37
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	47.806	47.961	47.961	42.044	87,66
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	13.326	13.326	13.326	9.048	67,90
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31.725	52.168	52.168	42.653	81,76
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.199	2.919	2.919	1.126	38,57
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	323	577	577	548	94,97
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31.903	36.603	36.603	37.195	101,62
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0				0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	573.512	606.338	606.338	590.379	97,37
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.521	2.521	2.521	2.547	101,03

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01- 31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2018./ план 01.01.-31.12.2018.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	501.812	509.560	509.560	510.876	100,26
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	440.201	454.800	454.800	449.587	98,85
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	46	60	60	24	40,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	61.565	54.700	54.700	61.265	112,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	484.954	475.730	475.730	489.872	102,97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	110.404	121.721	121.721	113.054	92,88
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	321.010	322.253	322.253	342.956	106,42
9	3. Плаћене камате	3008	1.034	1.960	1.960	2.024	103,27
10	4. Порез на добитак	3009	270	300	300	336	112,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.236	29.496	29.496	31.502	106,80
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16.858	33.830	33.830	21.004	62,09
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14	Б. 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	24.231	50.570	50.570	30.916	61,14
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24.231	50.570	50.570	30.916	61,14
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	24.231	50.570	50.570	30.916	61,14
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.447	26.639	26.639	14.581	54,74
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		8.482	8.482	9.251	109,07
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.002	10.000	10.000	5.330	53,30
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.445	8.157	8.157		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.798	12.364	12.364	5.596	45,26
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.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2018./ план 01.01.-31.12.2018.
					План	Реализација	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.398	3.040	3.040	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	400	9.324	9.324	5.596	60,02
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	14.275	14.275	8.985	62,94
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.351	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	504.259	536.199	536.199	525.457	98,00
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	514.983	538.664	538.664	526.384	97,72
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10.724	2.465	2.465	927	37,61
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.461	5.365	5.365	4.737	88,29
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.737	2.900	2.900	3.810	131,38

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.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2018./ план 01.01.-31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	183.149.134	181.440.697	181.440.697	185.833.317	102,42
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	251.830.793	250.838.928	250.838.928	250.430.990	99,84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	301.633.927	301.794.874	301.794.874	298.483.227	98,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	395	396	396	376	94,95
4.1.	- на неодређено време	361	362	362	353	97,51
4.2.	- на одређено време	34	34	34	23	67,65
5	Накнаде по уговору о делу	30.063	192.000	192.000	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	10.700.000	10.700.000	9.012.080	84,23
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	24	24	30	125,00
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	865.812	856.371	98,91
18	Број чланова надзорног одбора	10	3	3	4	133,33
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.225.660	13.700.000	13.700.000	12.832.038	93,66
20	Дневнице на службеном путу	13.399	50.000	50.000	42.515	85,03
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.305	50.000	50.000	10.799	21,60
22	Отпремнина за одлазак у пензију	835.078	0	0	670.917	0,00
23	Број прималаца	4			3	0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	608.181	600.000	600.000	349.434	58,24
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.177.776	18.392.000	18.392.000	12.997.149	70,67

* 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)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	361	34	12
	Одлив кадрова	8	29	3
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)	4		
2	пензија	3		
3	престанак уговора о раду на одређено време		19	
4	престанак замене одсутног радника због боловања		10	
5	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)	1		
6	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима			3
	Пријем	0	18	21
1	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла		2	
2	замена одсутног радника због боловања		16	
3	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла			21
	Стање на дан 31.12.2018. године**	353	23	30

*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	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	1,00
	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	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	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	1,00
	Обликовање хумке, постављање надгробног знака и аранжирање венаца и цвећа	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	1,00
	Закуп једног гробног места	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	1,00
	Одржавање гробља за једно гробно место (годишње)	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1,00
	Закуп земљишта за гробницу по м2	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	1,00
	Одржавање гробља по м2 гробнице (годишње)	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	1,00
	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	
УКУПНО	12.737.700	6.737.700	6.737.700	0	0

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*				
УКУПНО	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

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*					
УКУПНО	6.000.000	0	0	0	0,00

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	4.700.000	4.700.000	0	78,33
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.000.000	4.700.000	4.700.000	0	78,33

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	4.700.000	4.700.000	0	78,33
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.000.000	4.700.000	4.700.000	0	78,33

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	4.700.000	4.700.000	0	78,33
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.000.000	4.700.000	4.700.000	0	78,33

* 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.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2018./ план 01.01.-31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	80.000	45.917	80.000	80.000	14.826	18,53
3.	Хуманитарне активности	35.000	34.605	35.000	35.000	31.950	91,29
4.	Спортске активности	35.000	0	35.000	35.000	0	0,00
5.	Репрезентација	500.000	139.235	500.000	500.000	583.723	116,74
6.	Реклама и пропаганда	500.000	303.853	500.000	500.000	385.956	77,19
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	Економско- трговинска школа	Куповина рачунара за едукацију ученика	21.950
2							Центар за културу Смедерево	Улазнице за хуманитарни концерт	10.000
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
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						
2011	534.000	2012						

¹ претходна година

² текућа година

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

Надзорни одбор је донео одлуку, на коју је Скупштина града Смедерева дала сагласност да се добит из претходних година расподели тако да се покрије губитак из пре

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 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12..2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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											
Домћи кредитор																															
Банка Интеса ад Београд	дугорочни наменски кредит	ЕУР	69.988	Не	24.904,88	3.113.110	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	0,00	0,00	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											
Societe Generale	дугорочни наменски кредит	ЕУР	80.500	Не	69.319,45	8.193.185	2018	20.08.2021.	Не	20.09.2018.	2,40%	12	0	0	264.524	792.888	0	0	17.776	54.515											
Societe Generale	дугорочни наменски кредит	ЕУР	54.900	Не	50.325,00	5.948.143	2018	08.10.2021	Не	08.11.2018	2,40%	12	0	0	0	360.494	0	0	0	24.730											
Укупно кредитно задужење			17.254.438																												
<i>од чега за ликвидност</i>			0																												
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			17.254.438																												

* 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
31.12.2017.	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
		Укупно у динарима			4.736.915,14
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
	Укупно у динарима			201.922,81	201.922,81
30.06.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	270.019,94	270.019,94
	068	Текући рачун	Банка Интеса	1.971,16	1.971,16
	068	Текући рачун	Директна банка	5.263,52	5.263,52
	068	Текући рачун	Ерсте банка	3.795.557,44	3.795.557,44
	068	Текући рачун	Societe generale	26.187,23	26.187,23
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			4.098.999,29	4.098.999,29
30.09.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	624.089,83	624.089,83
	068	Текући рачун	Банка Интеса	16.920,45	16.920,45
	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	58.655,31	58.655,31
	068	Благајна		54.241,36	54.241,36
	Укупно у динарима			759.170,47	759.170,47
30.12.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.820.945,82	1.820.945,82
	068	Текући рачун	Банка Интеса	52.077,06	52.077,06
	068	Текући рачун	Директна банка	12.792,33	12.792,33
	068	Текући рачун	Ерсте банка	1.751.065,45	1.751.065,45
	068	Текући рачун	Societe generale	15.460,84	15.460,84
	068	Благајна		157.738,00	157.738,00
		Укупно у динарима			3.810.079,50

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Специјално возило-аутоподизач	8.200		8.200		8.200		8.200		8.200	6.000
2	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	2.000	610	2.000	610	2.000	610	2.000	610	2.000	610
3	Булдозер	12.000		12.000		12.000	4.700	12.000	11.889	12.000	11.889
4	Половно погребно возило	1.000						1.000		1.000	831
5	Половно доставно возило	500						500		500	
6	Половна путничка возила	500						500	540	500	540
7	Надоградња теретног возила	2.300				2.300		2.300		2.300	
8	Подземни контејнери са монтажом	4.790						4.790		4.790	4.768
9	Изградња помоћних објеката на централном гробљу	5.000						5.000	3.767	5.000	4.668
10	Материјал са израдом ограде и степеништа на старом гробљу	5.000		5.000		5.000	267	5.000	1.248	5.000	2.047
11	Канцеларијски контејнер	500								500	492
12	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1.210		1.210		1.210		1.210	326	1.210	431
13	Половни плугови за чишћење снега	500								500	473
14	Прикључна машина- косилица за трактор Кубота	500				500	457	500	457	500	457
15	Дробилица за биомасу	181	180	181	180	181	180	181	180	181	180
16	Ручна моторна косачица- тример	300		45		223	223	300	223	300	223
17	Леђни дувач лишћа	160								160	119
18	Мешалица за бетон	60						60		60	
19	Електроштрач за ланце моторних тестера	50						50		50	
20	Видео надзор	500	184	250	184	250	184	500	360	500	360
21	Метални контејнери 1,1m ³	1.000						1.000		1.000	
22	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	200						200		200	9
23	Декораторски елементи	500						500		500	

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
24	Пијачне тезге	500	495	500	495	500	495	500	495	500	495
25	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	500						500		500	241
26	Уређај за даљинско управљање хидрауличном дизалицом	380						380		380	383
27	Чесма са уградњом на Централном гробљу	400								400	324
28	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	500						500		500	
29	Адаптација крова капеле на Новом гробљу	400								400	303
30	Израда покривке са уградњом на зиду оградe гробља	350								350	318
31	Радови на уређењу терена за централно гробље	500						500		500	465
32	Копање,бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	500								500	
33	Радови на уређењу терена за кванташку и сточну пијаци	500						500	250	500	250
34	Радови на изради опсека,стаза и тротоара на сеоским гробљима	500						500		500	
35	Равнање терена за паркинг простор на Робној пијаци	500					111	500	250	500	250
36	Радови на крчењу терена за нову луку	500						500	465	500	465
Укупно:		52.981	1.469	29.386	1.469	32.364	7.227	50.171	21.060	52.981	37.591

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	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	6.000
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
3а	Булдозер	1	2018	2018	1.460	
3б	Булдозер	3	2018	2018	5.840	7.189
3ц	Булдозер	4	2018	2018	4.700	4.700
4	Половно погребно возило	1	2018	2018	1.000	831
5	Половно доставно возило	1	2018	2018	500	
6	Половна путничка возила	1	2018	2018	500	540
7	Надоградња теретног возила	1	2018	2018	2.300	
8а	Подземни контејнери са монтажом	1	2018	2018	790	4.768
8б	Подземни контејнери са монтажом	3	2018	2018	4.000	0
9	Изградња помоћних објеката на централном гробљу	1	2018	2018	5.000	4.668
11	Материјал са израдом оградe и степеништа на старом гробљу	1	2018	2018	5.000	2.047
	Канцеларијски контејнер	1	2018	2018	500	492
	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1	2018	2018	1.210	431
12	Половни плугови за чишћење снега	1	2018	2018	500	473
14	Прикључна машина- косилица за трактор Кубота	1	2018	2018	500	457
15	Дробилица за биомасу	1	2017	2018	181	180
16	Ручна моторна косачица- тример	1	2018	2018	300	223
17	Леђни дувач лишћа	1	2018	2018	160	119

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестицион ог улагања закључно са претходном годином
20	Мешалица за бетон	1	2018	2018	60	
21	Електрооштрач за ланце моторних тестера	1	2018	2018	50	
22	Видео надзор	1	2018	2018	500	360
23	Метални контејнери 1,1m ³	1	2018	2018	1.000	
24	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	1	2018	2018	200	9
25	Декораторски елементи	1	2018	2018	500	
26	Пијачне тезге	1	2018	2018	500	495
27	Штампана ПВЦ фолија са монтажом	1	2018	2018	500	241
28	Уређај за даљинско управљање хидрауличном дизалицом	1	2018	2018	380	383
	Чесма са уградњом на Централном гробљу	1	2018	2018	400	324
30	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	1	2018	2018	500	
	Адаптација крова капеле на Новом гробљу	1	2018	2018	400	303
	Израда покривке са уградњом на зиду ограде гробља	1	2018	2018	350	318
31	Радови на уређењу терена за централно гробље	1	2018	2018	500	465
	Копање,бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	1	2018	2018	500	
33	Радови на уређењу терена за кванташку и сточну пијаци	1	2018	2018	500	250
34	Радови на изради опсека,стаза и тротоара на сеоским гробљима	1	2018	2018	500	
35	Равнање терена за паркинг простор на Робној пијаци	1	2018	2018	500	250
36	Радови на крчењу терена за нову луку	1	2018	2018	500	465
Укупно:					52.981	38.891

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 31.12.2018.**

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	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	1.498	0	1.498
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	185.461	110.115	75.346
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	122.124	78.150	43.974
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	565	0	565
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	48.893	31.965	16.928
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	546	0	546
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	13.333	0	13.333

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	5.313	0	5.313
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	161	0	161
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	2.980	0	2.980
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	1.115	0	1.115

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.