

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-31.03.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. | План за 01.01- 31.12.2019. | 01.01.-31.03.2019. | | Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019./ план 01.01.- 31.03.2019. |
|---------------------------|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|---|
| | | | | | 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 | 477.679 | 539.939 | 140.675 | 122.301 | 86,94 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 14.707 | 13.500 | 3.375 | 3.138 | 92,98 |
| 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 | 14.707 | 13.500 | 3.375 | 3.138 | 92,98 |
| 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 | 410.266 | 465.739 | 122.125 | 107.662 | 88,16 |
| 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 | 410.266 | 465.739 | 122.125 | 107.662 | 88,16 |
| 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 | 3.700 | 925 | 925 | 100,00 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 49.089 | 57.000 | 14.250 | 10.576 | 74,22 |
| | 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 | 466.561 | 533.067 | 144.613 | 123.514 | 85,41 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. | План за 01.01- 31.12.2019. | 01.01.-31.03.2019. | | Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019./ план 01.01.- 31.03.2019. |
|--------------------------------|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 9.914 | 14.000 | 3.500 | 4.196 | 119,89 |
| 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 | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 43.774 | 58.050 | 21.050 | 11.250 | 53,44 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 25.945 | 29.800 | 7.850 | 6.762 | 86,14 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 332.780 | 362.272 | 90.713 | 85.669 | 94,44 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 22.329 | 35.640 | 13.080 | 7.945 | 60,74 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 14.418 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 1.700 | 1.900 | 475 | 475 | 100,00 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 15.701 | 19.405 | 4.945 | 4.217 | 85,28 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 11.118 | 6.872 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 | 3.938 | 1.213 | 30,80 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 428 | 100 | 25 | 21 | 84,00 |
| 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 | 179 | 40 | 10 | 21 | 210,00 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 249 | 60 | 15 | 0 | 0,00 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 1.060 | 2.500 | 500 | 299 | 59,80 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (10425 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 102 | 100 | 25 | 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 | 102 | 100 | 25 | 0 | 0,00 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 947 | 2.200 | 475 | 299 | 62,95 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 11 | 200 | 0 | 0 | 0,00 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. | План за 01.01- 31.12.2019. | 01.01.-31.03.2019. | | Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019./ план 01.01.- 31.03.2019. |
|------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | 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 | 632 | 2.400 | 475 | 278 | 58,53 |
| 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 | 7.356 | 3.500 | 875 | 875 | 100,00 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 1.246 | 1.300 | 325 | 233 | 71,69 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 1.880 | 1.200 | 300 | 355 | 118,33 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 2.496 | 1.072 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 0 | 0 | 5.263 | 2.488 | 47,27 |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 431 | | | 14 | 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 | 2.927 | 1.072 | 0 | 0 | 0,00 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 0 | 0 | 5.263 | 2.474 | 47,01 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 672 | 672 | 0 | 0 | 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 | 2.255 | 400 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (10592 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 0 | 0 | 5.263 | 2.474 | 47,01 |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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: _____