

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019./ план 01.01.- 31.12.2019.
					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	478.264	567.290	567.290	522.552	92,11
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	14.755	13.500	13.500	12.285	91,00
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	14.755	13.500	13.500	12.285	91,00
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	409.443	493.090	493.090	456.568	92,59
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	409.443	493.090	493.090	456.568	92,59
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.977	3.700	3.700	6.000	162,16
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	49.089	57.000	57.000	47.699	83,68
	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	469.108	560.548	560.548	515.677	92,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019./ план 01.01.- 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10.595	10.500	10.500	11.500	109,52
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	45.612	69.200	69.200	42.924	62,03
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.957	29.800	29.800	27.987	93,92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	332.780	365.989	365.989	365.297	99,81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.352	45.000	45.000	35.710	79,36
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.411	12.000	12.000	10.000	83,33
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.700	1.900	1.900	900	47,37
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.701	26.159	26.159	21.359	81,65
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.156	6.742	6.742	6.875	101,97
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	441	100	100	21	21,00
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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	191	40	40	21	52,50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	250	60	60	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.060	1.600	1.600	2.093	130,81
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	100	6	6,00
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	100	6	6,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	947	1.300	1.300	2.087	160,54
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	11	200	200	0	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019./ план 01.01.- 31.12.2019.
					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	619	1.500	1.500	2.072	138,13
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	6.324	3.500	3.500	3.500	100,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.435	1.300	1.300	2.108	162,15
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.151	2.570	2.570	4.402	171,28
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.497	472	472	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	991	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	311			1.392	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	1.808	472	472	401	84,96
	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	53	53	53	53	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	1.755	419	419	348	83,05
	Т. НЕТО ГУБИТАК (10592 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	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: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

БИЛАНС СТАЊА
 на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019. / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	479.377	505.742	505.742	510.913	101,02
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	477.879	504.244	504.244	510.720	101,28
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	89.050	93.766	93.766	96.050	102,44
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	83.272	116.729	116.729	119.644	102,50
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	11.808		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	1.498	1.498	1.498	193	12,88
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	1.498	1.498	1.498	193	12,88

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019. / план 31.12.2019.
					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	100.162	97.539	97.539	95.453	97,86
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13.223	12.547	12.547	16.341	130,24
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.557	10.400	10.400	14.921	143,47
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.119	770	770	950	123,38
14	5. Стална средства намењена продаји	049	77	77	77	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	470	1.300	1.300	470	36,15
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	69.532	77.562	77.562	70.905	91,42
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	69.532	77.562	77.562	70.905	91,42
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	6.219	4.480	4.480	6.887	153,73
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	3.822	450	450	455	101,11
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	901	1.420	1.420	35	2,46
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.465	1.080	1.080	830	76,85

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019. / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	579.539	603.281	603.281	606.366	100,51
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	183	183	183	161	87,98
	ПАСИВА						0,00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	419.704	420.123	420.123	420.052	99,98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	414.195	415.073	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	414.195	415.073	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	3.754	4.631	4.631	4.631	100,00
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	1.755	419	419	348	83,05
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.755	419	419	348	83,05
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36.174	19.542	19.542	36.174	185,11
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.885	6.880	6.880	7.885	114,61
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	7.885	6.880	6.880	7.885	114,61
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	28.289	12.662	12.662	28.289	223,42

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019. / план 31.12.2019.
					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	9.251	3.977	3.977	9.251	232,61
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	19.038	8.685	8.685	19.038	219,21
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	123.661	163.616	163.616	150.140	91,76
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.805	15.573	15.573	27.206	174,70
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		10.000	10.000	27.027	270,27
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				0	
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	7.805	5.573	5.573	179	3,21
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.164	450	450	469	104,22
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	48.642	63.905	63.905	36.057	56,42
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	35.316	50.579	50.579	26.296	51,99
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	13.326	13.326	13.326	9.761	73,25
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32.070	36.100	36.100	34.893	96,66
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.156	2.500	2.500	2.406	96,24
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	606	570	570	893	156,67
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	32.218	44.518	44.518	48.216	108,31
	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	579.539	603.281	603.281	606.366	100,51
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	183	183	183	161	87,98

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019./ план 01.01.-31.12.2019.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	495.659	573.389	573.389	549.326	95,80
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	439.942	506.789	506.789	479.802	94,67
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	191	100	100	21	21,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	55.526	66.500	66.500	69.503	104,52
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	468.765	538.929	538.929	542.470	100,66
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	89.927	127.122	127.122	124.330	97,80
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	330.650	362.270	362.270	363.031	100,21
9	3. Плаћене камате	3008	947	2.084	2.084	2.140	102,69
10	4. Порез на добитак	3009	53	53	53	53	100,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.188	47.400	47.400	52.916	111,64
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26.894	34.460	34.460	6.856	19,90
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	36.795	36.149	36.149	29.624	81,95
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36.795	36.149	36.149	29.624	81,95
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	36.795	36.149	36.149	29.624	81,95
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14.582	10.000	10.000	27.026	270,26
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9.251	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.331	10.000	10.000	27.026	270,26
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.596	11.683	11.683	7.625	65,27
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019./ план 01.01.-31.12.2019.
					План	Реализација	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.596	7.405	7.405	7.625	102,97
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	4.278	4.278	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8.986	0	0	19.401	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	1.683	1.683	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	510.241	583.389	583.389	576.352	98,79
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	511.156	586.761	586.761	579.719	98,80
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	915	3.372	3.372	3.367	99,85
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.737	3.822	3.822	3.822	100,00
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	3.822	450	450	455	101,11

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019./ план 01.01.-31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	185.815.869	189.822.928	189.822.928	188.846.649	99,49
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	250.413.542	260.783.749	260.783.749	262.532.384	100,67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	298.465.779	317.186.413	317.186.413	313.950.584	98,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	375	382	382	376	98,43
4.1.	- на неодређено време	352	353	353	340	96,32
4.2.	- на одређено време	23	29	29	36	124,14
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	9.446.638	25.330.860	25.330.860	23.496.212	92,76
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	856.371	865.812	865.812	763.280	88,16
18	Број чланова надзорног одбора	4	3	3	5	166,67
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.085.532	15.000.000	15.000.000	13.375.314	89,17
20	Дневнице на службеном путу	42.515	50.000	50.000	48.957	97,91
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.799	50.000	50.000	10.890	21,78
22	Отпремнина за одлазак у пензију	670.917			2.182.492	0,00
23	Број прималаца	3			9	0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	349.434	600.000	600.000	358.642	59,77
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.533.878	18.392.000	18.392.000	17.062.828	92,77

* 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 31.12.2018. године*	352	23	30
	Одлив кадрова	14	9	6
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)	2		
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)	1		
3	пензија	10		
4	престанак уговора о раду на одређено време		9	
5	престанак замене одсутног радника због боловања			
6	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)			
7	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима			6
8	престанак уговора о раду(споразумни раскид)	1		
	Пријем	2	22	8
1	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла			
2	замена одсутног радника због боловања		22	
3	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла			8
	пријем радника на основу судске одлуке	1		
4	споразум о преузимању радника	1		
	Стање на дан 31.12.2019. године**	340	36	32

Напомена: На дан 31.12.2018. године предузеће је имало 352 радника на неодређено време(један радник је накнадно добио отказ уговора о раду на неодређено време због спровођења законске процедуре).

*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	дец. текуће године	дец. 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 2018.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000	4.700.000	4.700.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	6.000.000	4.700.000	4.700.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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	16.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000	15.998.000	15.998.000	0	99,99
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.000.000	15.998.000	15.998.000	0	99,99

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	16.000.000	15.998.000	15.998.000	0	99,99
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.000.000	15.998.000	15.998.000	0	99,99

* 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 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019./ план 01.01.-31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	80.000	14.826	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
3.	Хуманитарне активности	35.000	31.950	35.000	35.000	30.000	85,71
4.	Спортске активности	35.000	0	35.000	35.000	10.000	28,57
5.	Репрезентација	500.000	583.723	500.000	500.000	461.027	92,21
6.	Реклама и пропаганда	500.000	385.956	500.000	500.000	614.800	122,96
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	Помоћ при учешћу поинирске, кадетске, омладинске и сениорске екипе у спортским такмичењима	1.000.000	Центар за културу Смедерево	Улазнице за филмски фестивал	10.000
2							Центар за културу Смедерево	Улазнице за хуманитарни концерт	10.000
3							Центар за културу Смедерево	Улазнице за хуманитарни концерт	10.000
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 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Societe Generale	дугорочни наменски кредит	ЕУР	80.500	Не	44.722,23	5.259.012	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	33.550,00	3.945.238	2018	08.10.2021	Не	08.11.2018	2,40%	12	0	0	0	360.494	0	0	0	24.730
Ерсте банк ад Нови Сад	overdraft кредит	ДИН	7.500.000	Не	7.025.873	7.025.873	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	20.000.000	Не	19.931.046	19.931.046	2019	12.04.2020	Не	12.04.2020	2,50%	1	0	0	0	20.000.000	0	250.000	375.000	500.000
Укупно кредитно задужење	36.161.169																			
<i>од чега за ликвидност</i>	26.956.918																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	9.204.251																			

* 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
31.12.2018.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	1.820.945,82	1.820.945,82
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	52.077,06	52.077,06
	068	Текући рачуни	Директна банка	12.792,33	12.792,33
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	1.751.065,45	1.751.065,45
	068	Текући рачуни	Societe generale	15.460,84	15.460,84
	068	Благајна		157.738,00	157.738,00
		Укупно у динарима			3.810.079,50
31.03.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	221.376,41	221.376,41
	068	Текући рачун	Банка Интеса	193.439,24	193.439,24
	068	Текући рачун	Директна банка	26.484,33	26.484,33
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Societe generale	11.223,31	11.223,31
	068	Благајна		10.000,00	10.000,00
		Укупно у динарима			462.523,29
30.06.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	201.498,23	201.498,23
	068	Текући рачун	Банка Интеса	19.253,24	19.253,24
	068	Текући рачун	Директна банка	1.094,33	1.094,33
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Societe generale	59.400,04	59.400,04
	068	Текући рачун	АИК банка распол	678.686,86	678.686,86
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			959.932,70	959.932,70
30.09.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	320.225,35	320.225,35
	068	Текући рачун	Банка Интеса	57.594,24	57.594,24
	068	Текући рачун	Директна банка	2.184,60	2.184,60
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Societe generale	38.672,25	38.672,25
	068	Текући рачун	АИК банка распол	479.805,94	479.805,94
	068	Благајна		60.439,43	60.439,43
	Укупно у динарима			958.921,81	958.921,81
31.12.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	113.669,33	113.669,33
	068	Текући рачун	Банка Интеса	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Директна банка	247.211,09	247.211,09
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Societe generale	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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1а	Специјално возило-аутоподизач	8.200	5.989					1.600		1.600	
1б	Специјално возило-аутоподизач							6.600		6.600	5.989
2а	Специјално возило-смећар са хидрауличном дизалицом	12.000	11.970			2.000		2.000	1.970	2.000	1.970
2б	Специјално возило-смећар са хидрауличном дизалицом					10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
3	Теретна возила до 3,5 т носивости	6.000	5.998					6.000	5.998	6.000	5.998
4	Половна путничка возила	500	489	500	281	500	489	500	489	500	489
5	Подземни контејнери	4.790	2.873					4.790	2.873	4.790	2.873
6	Дувач лишћа	30	28					30	28	30	28
7	Моторна тестера	200						200		200	
8	Тримери и косачице	55	54			55	54	55	54	55	54
9	Мешалица за бетон	30	22			30		30	22	30	22
10	Метални контејнери 1,1m ³	1.500	1.233					750	1.233	1.500	1.233
11	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	300	56					50	9	200	56
12	Декораторски елементи	500	340					340	340	500	340
13	Мотокултиватор	100	67							100	67
14	Резервоар септичке јаме за потребе централног гробља Шешковац	300	285	300	285	300	285	300	285	300	285
15	Половна комбинована столарска машина	500	435							500	435
16	Панелна ограда	84	84			84		84	84	84	84
17	Улазна врата са уградњом	300	251					300	251	300	251
18	Одржавање јавне расвете у сеоским месним заједницама	3.000	2.965							3.000	2.965
19	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1.210	1.131					1.210		1.210	1.131
20	Копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	500	481					250	481	500	481
21	Радови на изради опсека,стаза и тротоара на гробљима	2.500	2.500	0	0	1.400	724	2.500	2.500	2.500	2.500

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
22	Израда и уградња окупница за ограду на Централном гробљу	300	284	300	284	300	284	300	284	300	284
23	Грађевински радови за потребе манифестације смедеревске јесени	400	380							400	380
24	Грађевински радови на поправци платоа за поземне контејнере	150	128							150	128
25	Бетонирање саобраћајница на сеоском гробљу у Лугавчини	100	90							100	90
Укупно:		43.549	38.133	1.100	850	14.669	1.836	37.889	26.901	43.449	38.133

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	2019	2019	1.600	
1б	Специјално возило-аутоподизач	3	2019	2019	6.600	5.989
2а	Специјално возило-смећар са хидрауличном дизалицом	1	2019	2019	2.000	1.970
2б	Специјално возило-смећар са хидрауличном дизалицом	4	2019	2019	10.000	10.000
3	Теретна возила до 3,5 т носивости	4	2019	2019	6.000	5.998
4	Половна путничка возила	1	2019	2019	500	489
5	Подземни контејнери	1	2019	2019	4.790	2.873
6	Дувач лишћа	1	2019	2019	30	28
7	Моторна тестера	1	2019	2019	200	
8	Тримери и косачице	1	2019	2019	55	54
9	Мешалица за бетон	1	2019	2019	30	22
10	Метални контејнери 1,1m ³	1	2019	2019	1.500	1.233
11	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	1	2019	2019	200	56
12	Декораторски елементи	1	2019	2019	500	340
13	Мотокултиватор	1	2019	2019	100	67
14	Резервоар септичке јаме за потребе централног гробља Шешковац	1	2019	2019	300	285
15	Половна комбинована столарска машина	1	2019	2019	500	435
16	Панелна ограда	1	2019	2019	84	84
17	Улазна врата са уградњом	1	2019	2019	300	251
18	Одржавање јавне расвете у сеоским месним заједницама	1	2019	2019	3.000	2.965

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
19	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1	2019	2019	1.210	1.131
20	Копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	1	2019	2019	500	481
21	Радови на изради опсека,стаза и тротоара на гробљима	1	2019	2019	2.500	2.500
22	Израда и уградња окапница за ограду на Централном гробљу	1	2019	2019	300	284
23	Грађевински радови за потребе манифестације смедеревске јесени	1	2019	2019	400	380
24	Грађевински радови на поправци платоа за поземне контејнере	1	2019	2019	150	128
25	Бетонирање саобраћајница на сеоском гробљу у Лугавчини	1	2019	2019	100	90
Укупно:					43.449	38.133

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2019.**

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	193	0	193
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	193	0	193
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	174.882	103.507	71.375
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	105.782	71.261	34.521
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	50.218	32.246	17.972
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	710	0	710
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	18.108	0	18.108

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	6.887	0	6.887
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	225	0	225
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	3.757	0	3.757
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.