

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020./ план 01.01.- 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	523.903	627.861	469.342	394.325	84,02
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	13.225	15.500	11.625	10.185	87,61
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	13.225	15.500	11.625	10.185	87,61
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	457.351	551.825	412.315	348.247	84,46
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	457.351	551.825	412.315	348.247	84,46
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.372	6.000	4.500	4.500	100,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	47.955	54.536	40.902	31.393	76,75
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022+ 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	522.750	622.524	462.581	395.581	85,52

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020./ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10.129	13.000	9.750	12.351	126,68
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	2.560				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	43.426	70.592	45.481	24.853	54,64
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.825	30.000	22.475	18.457	82,12
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	364.061	431.360	322.109	292.632	90,85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.984	48.370	40.280	28.167	69,93
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.905	14.000	10.500	10.500	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.628	1.700	1.275	1.275	100,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.352	13.502	10.711	7.346	68,58
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.153	5.337	6.761	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	1.256	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	90	100	75	121	161,33
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21	40	30	121	403,33
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	69	60	45	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.164	1.204	921	2.342	254,29
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (10425 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	6	100	75	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	6	100	75	0	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020./ план 01.01.- 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.158	1.089	831	2.342	281,83
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		15	15	0	0,00
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.074	1.104	846	2.221	262,53
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.507				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		3.000	2.250	2.250	100,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.276	500	375	443	118,13
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.751	1.500	1.125	1.910	169,78
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	111	233	2.915	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	7.194	0,00
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	5.609		0	61	0,00
59-69	N. 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	5.720	233	2.915	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	7.133	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.377	23	23	0	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	323				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.666	210	2.892	0	0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (10592 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	7.133	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАНЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. 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 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	494.679	529.473	541.733	497.163	91,77
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	494.486	527.975	540.235	496.986	91,99
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	90.114	90.150	93.550	90.114	96,33
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	106.935	144.076	152.936	110.074	71,97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.411			2.411	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.277		0	638	0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	193	1.498	1.498	177	11,82
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	193	1.498	1.498	177	11,82

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4.394				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	113.746	92.470	88.547	119.104	134,51
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27.523	12.877	10.677	21.838	204,53
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	22.947	11.000	9.000	18.566	206,29
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2.560			2.560	
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.330	1.000	900	242	26,89
14	5. Стална средства намењена продаји	049		77	77	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	686	800	700	470	67,14
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	77.615	71.188	69.395	87.238	125,71
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	77.615	71.188	69.395	87.238	125,71
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.091	6.185	6.185	5.774	93,35
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	455	490	510	1.826	358,04
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	91	900	950	1.457	153,37
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	971	830	830	971	116,99
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +	071	612.819	621.943	630.280	616.267	97.78

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	18.051	300	300	18.131	6.043,67
	ПАСИВА						0,00
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	424.370	420.781	423.463	417.237	98,53
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	415.073	415.506	415.073	417.406	100,56
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	415.073	415.506	415.073	417.406	100,56
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.631	5.065	4.632	6.964	150,35
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	4.666	210	3.758	0	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	866	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.666	210	2.892	0	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	7.133	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			0	7.133	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24.949	18.209	29.817	30.692	102,93
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.330	11.485	9.785	9.330	95,35
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9.330	11.485	9.785	9.330	95,35
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	15.619	6.724	20.032	21.362	106,64
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.897	2.317	8.310	9.640	116,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	11.722	4.407	11.722	11.722	100,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	163.500	182.953	177.000	168.338	95,11
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	32.491	26.069	21.934	39.588	180,49
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	27.026	20.000	20.000	32.500	162,50
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткоричне финансијске обавезе	0449	5.465	6.069	1.934	7.088	366,49
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.369	480	480	532	110,83
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.807	43.798	43.070	52.518	121,94
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	31.767	39.520	42.000	38.479	91,62
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.040	4.278	1.070	14.039	1.312,06
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	35.831	33.000	32.000	26.397	82,49
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.376	2.800	2.700	5.041	186,70
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.655	590	600	1.291	215,17
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	42.971	76.216	76.216	42.971	56,38
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	612.819	621.943	630.280	616.267	97,78
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.051	300	300	18.131	6.043,67

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020./ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	528.993	679.572	512.711	440.682	85,95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	462.921	586.798	435.206	393.662	90,45
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	21	40	30	121	403,33
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	66.051	92.734	77.475	46.899	60,53
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	522.427	652.246	490.032	433.037	88,37
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105.365	174.529	132.081	111.322	84,28
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	361.620	424.592	319.702	279.610	87,46
9	3. Плаћене камате	3008	2.158	1.089	831	2.406	289,53
10	4. Порез на добитак	3009	336	23	23	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.948	52.013	37.395	39.699	106,16
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.566	27.326	22.679	7.645	33,71
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	2
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	30.212	44.400	42.660	10.649	24,96
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.212	44.400	42.660	10.649	24,96
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	30.212	44.400	42.660	10.649	24,96
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	27.904	28.500	28.500	38.489	135,05
29	1. Увећање основног капитала	3026	878				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	6.000	6.000	5.989	99,82
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	27.026	0			0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	22.500	22.500	32.500	144,44
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.625	11.374	8.447	34.114	403,86

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020./ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				7.088	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.625	7.096	5.238	27.026	515,96
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	4.278	3.209	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	20.279	17.126	20.053	4.375	21,82
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	556.897	708.072	541.211	479.171	88,54
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	560.264	708.020	541.139	477.800	88,30
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		52	72	1.371	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.367	0	0	0	0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.822	438	438	455	103,88
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	455	490	510	1.826	358,04

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020./ план 01.01.-30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189.307.185	229.363.795	172.022.846	158.032.846	91,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.437.675	316.703.616	237.527.712	217.620.663	91,62
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	313.855.875	371.620.020	278.715.015	255.198.005	91,56
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	376	376	376	373	99,20
4.1.	- на неодређено време	340	340	340	332	97,65
4.2.	- на одређено време	36	36	36	41	113,89
5	Накнаде по уговору о делу		192.000	144.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23.590.730	27.094.848	20.321.136	19.578.290	96,34
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32	33	33	33	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	763.280	884.799	699.675	551.889	78,88
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде трошкова Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.895.176	14.000.000	10.500.000	9.624.370	91,66
20	Дневнице на службеном путу	53.655	50.000	40.000	35.865	89,66
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.890	150.000	110.000	32.625	29,66
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.182.492			1.310.878	0,00
23	Број прималаца	9			5	0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	719.245	600.000	450.000	529.048	117,57
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.063.020	17.370.430	11.580.287	4.044.444	34,93

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	340	36	32
	Одлив кадрова	8	7	2
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)			
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)			
3	пензија	7		
4	престанак уговора о раду на одређено време		3	
5	престанак замене одсутног радника због боловања		4	
6	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)	1		
7	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима			2
8	престанак уговора о раду (споразумни раскид)			
	Пријем	0	12	3
1	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла		2	
2	замена одсутног радника због боловања		10	
3	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла			3
	пријем радника на основу судске одлуке			
4	споразум о преузимању радника			
	Стање на дан 30.09.2020. године**	332	41	33

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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	
A.	Ценовник услуга изношења и депоновања отпада															
1.	Домаћинства-куће и станови															
	- Изношење и депоновање отпада	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33				0,00	
2.	Правна лица и предузетници- паушални износ															
	- Изношење и депоновање отпада- I група	619,60	619,60	619,60	619,60	619,60	619,60	619,60	619,60	619,60	619,60				0,00	
	- Изношење и депоновање отпада у објектима до 20м²- II група	1.023,64	1.023,64	1.023,64	1.023,64	1.023,64	1.023,64	1.023,64	1.023,64	1.023,64	1.023,64				0,00	
	- Изношење и депоновање отпада у објектима од 21-100м²- III група	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00				0,00	
	- Изношење и депоновање отпада у објектима од 101-180м²- IV група	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.919,35				0,00	
3.	Правна лица и предузетници у објектима преко 180м²															
	- Изношење и депоновање смећа у објектима од 180-600м² независно од броја запослених- I група															
	- затворени простор	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68				0,00	
	- отворени простор	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44				0,00	
	- Изношење и депоновање смећа у објектима преко 600м² који имају до 10 запослених- II група															
	- затворени простор	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37				0,00	
	- отворени простор	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44				0,00	
	- Изношење и депоновање смећа у објектима преко 600м² који имају од 10-20 запослених- III група															
	- затворени простор	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49				0,00	
	- отворени простор	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44				0,00	
	- Изношење и депоновање смећа у објектима преко 600м² који имају од 20-40 запослених- IV група															
	- затворени простор	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57				0,00	
	- отворени простор	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44				0,00	
	- Изношење и депоновање смећа у објектима преко 600м² који имају преко 40 запослених- V група															
	- затворени простор	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60				0,00	
	- отворени простор	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44				0,00	

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				0,00	
	Трошкови сахрањивања у гробном месту (идентификација гробног места, коришћење колица и "протокол")															
	Коришћење капеле	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	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				0,00	
	Обликовање хумке, постављање надгробног знака и аранжирање венаца и цвећа	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90				0,00	
	Закуп једног гробног места	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72				0,00	
	Одржавање гробља за једно гробно место (годишње)	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00				0,00	
	Закуп земљишта за гробницу по м2	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41				0,00	
	Одржавање гробља по м2 гробнице (годишње)	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22				0,00	
	Резервација места за гробницу по м2 за једну годину															

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000	15.998.000	15.998.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	16.000.000	15.998.000	15.998.000	0	0

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28.000.000	0	0	0	0,00

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 6

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		у динарима Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020./ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	1.000.000	1.000.000	340.000	255.000	1.000.000	392,16
3.	Хуманитарне активности	35.000	30.000	80.000	60.000	0	0,00
4.	Спортске активности	35.000	10.000	80.000	60.000	0	0,00
5.	Репрезентација	500.000	461.027	500.000	360.000	197.075	54,74
6.	Реклама и пропаганда	500.000	614.800	500.000	375.000	212.838	56,76
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ФК Смедерево 1924	Донација због тешке материјалне ситуације, а ради покривања трошкова такмичења и функционисања клуба	1.000.000			
2									
3									
4									
5									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	У купна 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 годинаі	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	4.665.528	2020						
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						

Претходна година

І текућа година

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
OTP banka	дугорочни наменски кредит	ЕУР	80.500	Не	35.784	4.220.114	2018	20.08.2021.	Не	20.09.2018.	2,40%	12	0	0	264.524	792.888	0	0	17.776	54.515
OTP banka	дугорочни наменски кредит	ЕУР	54.900	Не	27.466	3.239.148	2018	08.10.2021	Не	08.11.2018	2,40%	12	0	0	0	360.494	0	0	0	24.730
AIK banka	дугорочни кредит за пословање	ДИН	5.989.000	Не	5.676.941	5.676.941	2020	10.02.2023	Не	10.03.2020	4,75%	12	463.924	470.039	476.236	482.514	76.581	70.466	64.269	57.992
Ерсте банк ад Нови Сад	overdraft кредит	ДИН	7.500.000	Не	7.160.923	7.160.923	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
AIK banka	краткорочни револвинг кредит	ДИН	25.000.000	Не	23.421.975	23.421.975	2020	06.04.2021	Не	12.04.2020	2,50%	1	0	0	0	25.000.000	0	250.000	375.000	500.000
Укупно кредитно задужење	43.719.101																			
од чега за ликвидност	30.582.898																			
од чега за капиталне пројекте	13.136.203																			

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	113.669,33	113.669,33
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	0,00	0,00
	068	Текући рачуни	Директна банка	247.211,09	247.211,09
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачуни	ОТП банка	24.814,82	24.814,82
	068	Текући рачун	АИК банка	68.954,29	68.954,29
	068	Благајна		0,00	0,00
	Укупно у динарима			454.649,53	454.649,53
31.03.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	642.838,09	642.838,09
	068	Текући рачун	Банка Интеса	40.611,18	40.611,18
	068	Текући рачун	Директна банка	258.838,13	258.838,13
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	61.304,16	61.304,16
	068	Текући рачун	АИК банка	191.346,86	191.346,86
	068	Благајна		0,00	0,00
	Укупно у динарима			1.194.938,42	1.194.938,42
30.06.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	15.682,35	15.682,35
	068	Текући рачун	Банка Интеса	5.951,57	5.951,57
	068	Текући рачун	Директна банка	10.442,68	10.442,68
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	4.598,04	4.598,04
	068	Текући рачун	АИК банка	0,00	0,00
	068	Благајна		0,00	0,00
	Укупно у динарима			36.674,64	36.674,64
30.09.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	78.952,97	78.952,97
	068	Текући рачун	Банка Интеса	68.025,53	68.025,53
	068	Текући рачун	Директна банка	62.956,84	62.956,84
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	55.123,88	55.123,88
	068	Текући рачун	АИК банка	1.561.414,84	1.561.414,84
	068	Благајна		0,00	0,00
	Укупно у динарима			1.826.474,06	1.826.474,06
31.12.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка		0,00
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Ауточистилица	4	2020	2020	16.000	
2	Половно теретно возило КИПЕР	1	2020	2020	4.000	
3	Половна путничка возила	1	2020	2020	500	
4	Подземни контејнери	1	2020	2020	4.800	638
5	Булдозер	4	2020	2020	12.000	
6	Материјал са израдом степеништа истаза на Старом гробљу	1	2020	2020	990	
7	Полован расипач за посипање соли по	1	2020	2020	990	
8	Полован раоник за снег	1	2020	2020	500	
9	Моторни дувачи	1	2020	2020	150	
10	Моторни усисивач	1	2020	2020	500	485
11	Моторне тестере	1	2020	2020	200	
12	Тримери и косачице	1	2020	2020	300	352
13	Перач под високим притиском	1	2020	2020	50	
14	Бушач рупа за земљу са бургијама	1	2020	2020	350	
15	Моторни резач земљаних ивица	1	2020	2020	100	
16	Мешалица за бетон	1	2020	2020	60	
17	Видео надзор	1	2020	2020	200	
18	Метални контејнери 1,1m³	1	2020	2020	1.000	88
19	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	1	2020	2020	200	
20	Декораторски елементи	1	2020	2020	500	
21	Пијачне тезге	1	2020	2020	500	
22	Материјал и услуге адаптације пословног простора	1	2020	2020	500	
23	Готов бетон	1	2020	2020	200	
24	Монтажа аларма и ИЦ баријера на робној пијаци	1	2020	2020	500	489
25	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1	2020	2020	1.200	122
26	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	1	2020	2020	990	
27	Радови на изради опсека,стаза и тротоара на гробљима	1	2020	2020	3.000	1.360
Укупно:					50.280	3.534

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

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ауточистилица	16.000				16.000		16.000		16.000	
2	Половно теретно возило КИПЕР	4.000						4.000		4.000	
3	Половна путничка возила	500		250		500		500		500	
4	Подземни контејнери	4.800				4.800		4.800	638	4.800	
5	Булдозер	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
6	Материјал са израдом степеништа истаза на Старом гробљу	990				990		990		990	
7	Полован расипач за посипање соли по путевима	990								990	
8	Полован раоник за снег	500								500	
9	Моторни дувачи	150						150		150	
10	Моторни усисивач	500	485		485		485	500	485	500	
11	Моторне тестере	200				200		200		200	
12	Тримери и косачице	300	61		61	150	352	300	352	300	
13	Перач под високим притиском	50				50		50		50	
14	Бушач рупа за земљу са бургијама	350						350		350	
15	Моторни резач земљаних ивица	100				100		100		100	
16	Мешалица за бетон	60				60		60		60	
17	Видео надзор	200						200		200	
18	Метални контејнери 1,1m³	1.000		250		500	88	750	88	1.000	
19	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	200		50		100		150		200	
20	Декораторски елементи	500						500		500	
21	Пијачне тезге	500				500		500		500	
22	Материјал и услуге адаптације пословног простора	500		125		250		375		500	
23	Готов бетон	200				200		200		200	
24	Монтажа аларма и ИЦ баријера на робној пијаци	500	489	500	489	500	489	500	489	500	
25	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1.200				1.200	122	1.200	122	1.200	
26	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	990						990		990	
27	Радови на изради опсека,стаза и тротоара на гробљима	3.000		750		1.500	1.088	2.250	1.360	3.000	
Укупно:		50.280	1.035	13.925	1.035	39.600	2.624	47.615	3.534	50.280	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	177	0	177
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	177	0	177
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	187.666	99.958	87.708
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	112.851	73.059	39.792
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	52.511	26.899	25.612
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	535	0	535
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	21.705	0	21.705

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	5.774	0	5.774
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	260	0	260
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	2.009	0	2.009
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	2.448	0	2.448

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.