

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.- 31.03.2021.
					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	544.477	634.936	156.409	150.472	96,20
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	15.608	16.500	4.125	4.297	104,17
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	15.608	16.500	4.125	4.297	104,17
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	478.954	558.400	137.275	135.272	98,54
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	478.954	558.400	137.275	135.272	98,54
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	6.983	6.000	1.500	1.500	100,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42.932	54.036	13.509	9.403	69,61
	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	544.025	629.237	173.017	140.325	81,10

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.016	13.000	3.250	4.552	140,06
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	2.104				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.794	60.789	30.527	19.620	64,27
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26.107	31.099	8.050	6.260	77,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	399.603	447.928	111.940	99.653	89,02
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.334	43.849	10.305	4.025	39,06
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.602	16.000	4.000	4.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.440	2.000	500	500	100,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.025	14.572	4.445	1.715	38,58
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	452	5.699	0	10.147	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	16.608	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	123	125	30	12	40,00
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	123	125	30	12	40,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.999	2.905	680	610	89,71
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (10425 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.981	2.859	675	610	90,37
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18	46	5		0,00
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.876	2.780	650	598	92,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.641				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.000	250		0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	877	800	200	90	45,00
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.359	2.100	1.280	503	39,30
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	735	619	0	9.136	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	18.588	0	0,00
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0		0	0	0,00
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	619				0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	116	619	0	9.136	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	18.588	0	0,00
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	500	125	125	100,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	116	119	0	9.011	0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (10592 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	18.713	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 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: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	477.521	505.018	493.093	490.738	99,52
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	477.350	504.845	492.920	490.572	99,52
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	86.651	83.779	87.669	89.114	101,65
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	94.012	125.130	109.315	105.301	96,33
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.300	2.187	2.187	2.408	110,11
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	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	171	173	173	166	95,95
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	171	173	173	166	95,95

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4.394	4.394	4.394	4.700	106,96
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	127.545	107.450	103.902	98.862	95,15
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.165	23.990	20.000	17.017	85,09
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.410	21.990	18.000	16.430	91,28
11	2. Недовршена производња и недокончане услуге	046	456				
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	829	1.500	1.500	108	7,20
14	5. Стална средства намењена продаји	049		0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	470	500	500	479	95,80
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	82.923	75.955	76.472	70.345	91,99
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	82.923	75.955	76.472	70.345	91,99
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	10.078	6.185	6.000	7.027	117,12
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	1.842	250	360	1.754	487,22
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	687	100	100	1.748	1.748,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.850	970	970	971	100,10
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	609.460	616.862	601.389	594.300	98,82

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	58.255	18.100	18.100	96.352	532,33
	ПАСИВА						0,00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	424.486	424.637	405.805	433.497	106,82
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	417.406	417.480	417.406	417.406	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	417.406	417.480	417.406	417.406	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	6.964	7.038	6.964	6.964	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 (покрајна 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	116	119	148	9.127	6.166,89
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	148	116	78,38
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	116	119	0	9.011	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	18.713	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			18.713	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	29.515	23.588	19.535	16.673	85,35
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.693	13.030	11.030	8.693	78,81
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.693	13.030	11.030	8.693	78,81
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	20.822	10.558	8.505	7.980	93,83
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	9.100	9.545	4.098	3.573	87,19
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	1.013	4.407	4.407	100,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155.459	168.637	176.049	144.130	81,87
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.369	42.703	36.642	35.349	96,47
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	25.000	32.000	31.000	29.418	94,90
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	2.369	10.703	5.642	5.931	105,12
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	645	400	550	672	122,18
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40.945	53.763	60.986	37.604	61,66
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	26.905	44.358	48.730	25.404	52,13
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.040	9.405	12.256	12.200	99,54
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	43.690	35.800	35.800	29.253	81,71
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.886	2.700	2.500	3.850	154,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.936	2.300	2.600	1.414	54,38
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	35.988	30.971	36.971	35.988	97,34
	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	609.460	616.862	601.389	594.300	98,82
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	58.255	18.100	18.100	96.352	532,33

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	583.525	664.991	166.805	149.217	89,46
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	501.960	599.060	148.925	144.087	96,75
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	121	125	30	12	40,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	81.444	65.806	17.850	5.118	28,67
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	584.508	661.248	187.780	147.339	78,46
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	136.054	168.189	63.600	35.594	55,97
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	395.130	438.500	109.600	104.031	94,92
9	3. Плаћене камате	3008	2.981	2.859	675	610	90,37
10	4. Порез на добитак	3009	1.377	500	125	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48.966	51.200	13.780	7.104	51,55
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	3.743	0	1.878	0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	983	0	20.975	0	0
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	12.249	26.310	685	159	23,21
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.249	26.310	685	159	23,21
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	12.249	26.310	685	159	23,21
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	38.489	38.200	25.000	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5.989	13.200	0		0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0			0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	32.500	25.000	25.000		0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.870	15.818	3.415	1.807	52,91
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.622		480	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20.000	7.130	1.655	1.327	80,18
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.870	7.066	1.760		0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	14.619	22.382	21.585	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	1.807	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	622.014	703.191	191.805	149.217	77,80
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	620.627	703.376	191.880	149.305	77,81
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.387				0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	185	75	88	117,33
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	455	435	435	1.842	423,45
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	1.842	250	360	1.754	487,22

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.-31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	209.747.151	236.372.252	59.093.063	55.331.024	93,63
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	286.869.277	325.100.844	81.275.211	77.898.786	95,85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	334.801.880	379.847.826	94.961.957	88.341.991	93,03
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	370	386	386	373	96,63
4.1.	- на неодређено време	324	341	341	333	97,65
4.2.	- на одређено време	46	45	45	40	88,89
5	Накнаде по уговору о делу	0	192.000	48.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	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	27.648.110	27.960.000	6.990.000	6.744.658	96,49
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	34	34	34	30	88,24
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	735.852	883.023	183.963	183.963	100,00
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	13.396.752	21.200.000	5.300.000	3.217.847	60,71
20	Дневнице на службеном путу	50.229	50.000	10.000	8.410	84,10
21	Накнаде трошкова на службеном путу	32.625	150.000	35.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.077.071			1.010.412	0,00
23	Број прималаца	8			4	0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	712.350	800.000	200.000	267.068	133,53
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.315.725	17.463.320	4.365.830	18.653	0,43

* 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 31.12.2020. године*	324	45	34
	Одлив кадрова	2	11	12
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)			
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)			
3	пензија	1		
4	престанак уговора о раду на одређено време		8	
5	престанак замене одсутног радника због боловања		3	
6	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)	1		
7	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима			12
8	престанак уговора о раду(споразумни раскид)			
	Пријем	11	6	8
1	пријем у радни однос на неодређено време због повећаног обима посла	11		
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла		1	
3	замена одсутног радника због боловања		5	
4	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла			8
5	пријем радника на основу судске одлуке			
6	споразум о преузимању радника			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	333	40	30

*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	5,86	5,86	5,86	5,86										5,86	1,00	
2.	Правна лица и предузетници- паушални износ																
	- Изношење и депоновање отпада- I група	681,56	681,56	681,56	681,56										681,56	1,00	
	- Изношење и депоновање отпада у објектима до 20м²- II група	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00										1.126,00	1,00	
	- Изношење и депоновање отпада у објектима од 21-100м²- III група	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00										1.584,00	1,00	
	- Изношење и депоновање отпада у објектима од 101-180м²- IV група	2.111,29	2.111,29	2.111,29	2.111,29										2.111,29	1,00	
3.	Правна лица и предузетници у објектима преко 180м²																
	- Изношење и депоновање смећа у објектима од 180-600м² - I група																
	- затворени простор	11,75	11,75	11,75	11,75										11,75	1,00	
	- отворени простор	1,58	1,58	1,58	1,58										1,58	1,00	
	- Изношење и депоновање смећа у објектима преко 600м² који имају до 10 запослених- II група																
	- затворени простор																
	- отворени простор																
	- Изношење и депоновање смећа у објектима преко 600м² који имају од 10-20 запослених- III група																
	- затворени простор																
	- отворени простор																
	- Изношење и депоновање смећа у објектима преко 600м² који имају од 20-40 запослених- IV група																
	- затворени простор																
	- отворени простор																
	- Изношење и депоновање смећа у објектима преко 600м² који имају преко 40 запослених- V група																
	- затворени простор																
	- отворени простор																
3.	Правна лица и предузетници у објектима преко 180м²																
	-Правна лица и предузетници у објектима од 180-600м² - I група																
	- затворени простор	11,75	11,75	11,75	11,75										11,75	1,00	
	- отворени простор	1,58	1,58	1,58	1,58										1,58	1,00	

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	деп. текуће године	деп. претходне године
Б.	Ценовник обавезних трошкова сахрањивања															
	Копање гробног места	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82										4.321,82	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	1,00
	Ручно засипање земље у растреситом стању код ручног ископа	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	1,00
	Закуп једног гробног места	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	1,00
	Закуп земљишта за гробницу по м2	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	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 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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 30.06.2021.					
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	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*		0			
УКУПНО	0	0	0	0	0,00

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 6

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	1.340.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	80.000	20.000	50.000	15.000	0	0,00
4.	Спортске активности	80.000	0	50.000	15.000	0	0,00
5.	Репрезентација	530.000	461.027	600.000	150.000	79.760	53,17
6.	Реклама и пропаганда	500.000	614.800	700.000	175.000	55.300	31,60
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									
2									
3									
4									
5									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						

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 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. 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
Домашњи кредитор																				
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину булдозера	ЕУР	80.500	Не	11.141	1.314.646	2018	20.08.2021.	Не	20.09.2018.	2,4%+3М еурибор	12	791.591	791.591	791.591	791.592	20.768	20.768	20.769	20.769
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ЕУР	54.900	Не	10.638	1.255.179	2018	08.10.2021	Не	08.11.2018	2,4%+3М еурибор	12	539.853	539.853	539.853	539.853	16.089	16.089	16.090	16.090
АИК банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ДИН	5.989.000	Не	4.722.641	4.722.641	2020	10.02.2023	Не	10.03.2020	2,4%+3М еурибор	12	493.841	493.841	493.841	493.841	46.407	46.407	46.407	46.408
Пословна банка	Дугорочни наменски кредит за куповину ауточистилице	ЕУР	0	Не	0	0	2021	30.06.2025	Не	31.07.2021.	3,1%+3М еурибор	6			811.251	811.251			92.211	92.211
Ерсте банк ад Нови Сад	Оквирни кредит по текућем рачуну овердрафт	ДИН	7.500.000	Не	7.186.801	7.186.801	2019	26.06.2021	Не	26.12.2019	5,43%	1	0	0	0	7.500.000	75.000	150.000	225.000	300.000
АИК банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	25.000.000	Не	23.757.202	23.757.202	2020	06.04.2021	Не	12.04.2020	2,50%	1	0	0	0	25.000.000	175.000	350.000	525.000	700.000
Укупно кредитно задуже			38.236.468																	
<i>од чега за ликвидност</i>			<i>30.944.002</i>																	
<i>од чега за капиталне про</i>			<i>7.292.466</i>																	

* 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
31.12.2020.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	43.253,14	43.253,14
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	15.708,67	15.708,67
	068	Текући рачуни	Директна банка	426.462,45	426.462,45
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачуни	ОТП банка	25.847,82	25.847,82
	068	Текући рачун	АИК банка	1.242.798,31	1.242.798,31
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			1.754.070,39	1.754.070,39
31.03.2021.	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
30.06.2021.	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
30.09.2021.	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
31.12.2021.	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
1.1	Ауточистилица	1	2021	2021	2.800	
1.2	Ауточистилица	3	2021	2025	13.200	
2	Половно дставно возило	1	2021	2021	500	400
3	Подземни контејнери	1	2021	2021	5.760	
4	Моторни дувачи и усисивачи	1	2021	2021	500	
5	Моторне тестере	1	2021	2021	200	
6	Тримери и косачице	1	2021	2021	300	
7	Бушач рупа за земљу са бургијама		2021	2021	350	
8	Видео надзор	1	2021	2021	100	
9	Метални контејнери 1,1m ³	1	2021	2021	900	
10	Декораторски елементи	1	2021	2021	500	
11	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1	2021	2021	1.350	
12	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	1	2021	2021	500	
13	Рушење димњака на управној згради на Старом гробљу и санација крова	1	2021	2021	300	
14	Радови на изради опсека,стаза и тротоара на гробљима	1	2021	2021	2.500	
15	Радови на постављању расвете	1	2021	2021	1.500	
	Укупно:				31.260	400

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.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ауточистилица	16.000		0		16.000		16.000		16.000	
2	Половно дставно возило	500	400	500	400	500		500		500	
3	Подземни контејнери	5.760		0		1.420		4.320		5.760	
4	Моторни дувачи и усисивачи	500		0		200		500		500	
5	Моторне тестере	200		0		100		200		200	
6	Тримери и косачице	300		0		150		300		300	
7	Бушач рупа за земљу са бургијама	350		0		350		350		350	
8	Видео надзор	100		0		0		100		100	
9	Метални контејнери 1,1m ³	900		0		450		900		900	
10	Декораторски елементи	500		0		0		500		500	
11	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1.350		0		450		1.050		1.350	
12	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	500		0		0		500		500	
13	Рушење димњака на управној згради на Старом гробљу и санација крова	300		0		0		300		300	
14	Радови на изради опсека,стаза и тротоара на гробљима	2.500		750		1.500		2.250		2.500	
15	Радови на постављању расвете	1.500		375		750		1.125		1.500	
Укупно:		31.260	400	1.625	400	21.870	0	28.895	0	31.260	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 31.03.2021.**

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	166	0	166
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	166	0	166
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	161.045	99.958	70.824
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	103.114	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		0	0
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	51.758	26.899	24.859
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		0	0
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	6.173	0	6.173

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	7.027	0	7.027
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	279	0	279
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	5	0	5
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	3.358	0	3.358
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	2.328	0	2.328

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.