

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 30.10.2019. године донео је:

## О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године.
2. Обрасци Извештаја из тачке 1. ове Одлуке чине њен саставни део.
3. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општине Сокобања, на даље поступање.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-319/3-2019  
30.10.2019.године  
Сокобања



Председник  
Надзорног одбора,

10.11.2019  
у рачуну

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Сокобања, Октобар 2019.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

Седиште: Сокобања

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 21235423

ПИБ: 109750670

Делатности јавног предузећа су:

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности: 4211- изградња путева и аутопутева; 8110- услуге одржавања објеката; 9311- делатност спортских објеката; 9104- делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2019.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 03.12.2018.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 20.12.2018.године.

Први Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2019.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 26.06.2019. године.

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 26.06.2019. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ број 55/05, 74/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), доноси се Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Пословање се одвијало у оквиру планираног:

- Завршени су послови у оквиру зимске службе 2018.-2019. година;
- У току су радови на одржавању зелених површина;
- У току су радови на газдовању заштићеног подручја „Рипалка“ по Програму газдовања за 2019.годину;



- 10.11.2019  
у ризичу
- По добијеној сагласности Општинског већа, запослен је један радник-приправник на одређено време у трајању од 12 месеци;
  - Интерним конкурсом преузет је радник на неодређено време на пословима сарадника за одржавање јавних објеката, јавне расвете и саобраћајне сигнализације;
  - У току су радови на летњем одржавању општинских путева и улица, вертикалне сигнализације, као и путног појаса;
  - У току су радови на поправци и одржавању сеоских атарских путева у сарадњи са Месним заједницама;
  - У току су радови на одржавању излетишта;
  - У току је санитарна сеча стабала на путном појасу поред главних саобраћајница и у парковима;
  - Завршени су радови на реконструкцији тротоара у улици Алексе Маркишића;
  - Завршени су радови на реконструкцији тротоара у улици Кнеза Милоша;
  - Завршени су радови на хоризонталној сигнализацији;
  - Завршени су радови на уређењу дела Озрен баште - на малој фонтани;
  - У току су радови на одржавању фонтана и градских чесми;
  - У току су радови на одржавању јавне расвете у сеоским Месним заједницама;
  - Завршено је насипање пута на путном правцу Сесалац – Рујиште, у сарадњи са општином Бољевац;
  - Завршено је насипање пута ка Калиновици;
  - У току је детаљно уређење централног градског парка;
  - Спроведене су три јавне набавке у отвореном поступку и то:
    1. набавка бензина, дизел горива и ТНГ;
    2. услуге на одржавању зелених површина;
    3. услуге одржавања путева и улица.
  - Спроведено је седам јавних набавки мале вредности и то:
    1. набавка камених агрегата обликована у три партије;
    2. набавка асфалта;
    3. набавка трактора;
    4. набавка шљунковитих материјала обликована у три партије;
    5. набавка материјала за паркове обликована у шест партија;
    6. набавка опреме за фонтане;
    7. набавка путарског возила кипер
  - Спроведено је тридесетдве набавке на које се закон не примењује и то:
    1. набавка ланаца за снег;
    2. набавка радне униформе;
    3. набавка грађе по спецификацији;
    4. набавка боје и лакова;
    5. набавка материјала за израду излетничког мобилијара;
    6. набавка челичних профила;
    7. набавка пластичних врећа;
    8. набавка канцеларијског материјала;
    9. набавка алата и инвентара;



10. набавка уља и мазива;  
11. набавка адитива и антифриза;  
12. набавка услуге транспорта машине нисконосећом приколицом;  
13. набавка брезових метли;  
14. набавка половних цистерни;  
15. набавка услуга -обележавање хоризонталне сигнализације;  
16. набавка малча;  
17. набавка професионалне хемије и средстава за рад јавних тоалета;  
18. набавка армирано бетонских цеви;  
19. набавка услуга- одржавање рачунарске опреме;  
20. набавка армирано бетонских цеви;  
21. набавка услуга ревизије;  
22. набавка материјал за јавну расвету;  
23. набавка материјал за облагање фонтана;  
24. набавка услуга- одржавање ЗП СП Рипалка;  
25. набавка епохе за трактор;  
26. набавка дробилице за гране;  
27. набавка опреме за одржавање фонтане;  
28. набавка клима уређаја;  
29. набавка услуга- аутолимарске услуге;  
30. набавка услуга- генерално сређивање мотора за самоходни ваљак;  
31. набавка услуга- керамичарске услуге;  
32. набавка дуваљке за лишће.

## **1. БИЛАНС УСПЕХА**

### **1.1. Приходи**

Остварење прихода:

- Приходи од продаје производа и услуга од реализације Програма одржавања јавних зелених површина остварени су у износу од 18.159.729,78 динара;
- Приходи од реализације Програма одржавања путева и улица остварени су у износу од 20.559.944,66 динара;
- Приходи од реализације Програма зимског одржавања путева и улица у сезони 2018.-2019. година остварени су у износу од 4.821.970,32 динара;
- Приходи по Програму Заштићеног подручја „Рипалка“ остварени су у износу од 1.511.169,60 динара;
- Приходи од реализације Програма управљања путевима остварени су у износу од 290.000,00 динара;
- Приходи од реализације Програма одржавања јавних чесми и градских фонтана остварени су у износу од 1.047.392,00 динара;
- Приходи од реализације Програма одржавања јавне расвете остварени су у износу од 119.035,00 динара;

10.11.2019  
У РИПАЉКА

- Приходи по уговорима са Месним заједницама остварени су у износу од 4.154.055,50 динара;
- Приходи од продаја услуга физичким лицима у износу од 109.807,00 динара;
- Приходи од продаје услуга Установама и Јавним предузећима остварени су у износу од 151.025,90 динара;
- Приходи од субвенција, по Програму Заштићеног подручја „Рипаљка“ у износу од 1.040.000,00 динара;
- Приходи по основу рефундације трошкова за накнаде зарада остварени од стране Националне службе за запошљавање у износу од 223.998,39 динара;
- Приходи од камата у износу од 18.210,06 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године, остварен је укупан приход у износу од 52.206.338,21 динара, што је око 62% од планираног.

## **1.2.Расходи**

Пословни, финансијски и остали расходи обухватају:

1. Трошкове материјала за израду у износу од 11.082.054,03 динара;
2. Трошкове горива и енергије у износу од 4.803.134,97 динара;
3. Плате и додаци запослених у износу од 10.415.061,89 динара;
4. Трошкове производних услуга у износу од 13.468.160,13 динара;
5. Нематеријалне трошкове у износу од 982.125,81 динар.

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године, укупни расходи пословања износе 40.750.536,83 динара, што је око 55% од планираних.

## **1.3.Финансијски резултат**

У посматраном периоду реализација прихода је била већа од реализације расхода, те се јавља ралика у корист прихода за 11.455.801,38 динара.

Приходом од основне делатности Предузеће финансира своју редовну пословну активност. Предузеће је у извештајном периоду текуће године било ликвидно и редовно је измиривало своје обавезе према добављачима, банкама и запосленима.

## **1.А БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа. Укупна актива на дан 30.09.2019. године износи 34.524.000,00 динара, од чега се на сталну имовину односи 20.552.000,00 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему), на обртну имовину се односи 13.293.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину), а на одложена пореска средства 679.000,00 динара.

Укупна пасива предузећа на дан 30.09.2019. године износи 34.524.000,00 динара. У пасиви је исказан капитал у вредности од 20.823.000,00 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 4.195.000,00 динара и краткорочне обавезе у износу од 9.506.000,00 динара.

Све позиције биланса су у оквиру планираних.



## 1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 57.226.464,00 динара. Прилив чини прилив готовине из пословних активности у износу од 56.186.464,00 динара и прилив готовине из активности инвестирања у износу од 1.040.000,00 динара.

Одливи готовине у обрачунском периоду износе 57.236.513,00 динара. Одлив чини одлив готовине из пословних активности у износу од 52.881.283,00 динара, одлив готовине из активности инвестирања у износу од 3.237.400,00 динара, одлив готовине из активности финансирања у износу од 1.117.830,00 динара.

Исказан је нето одлив готовине у износу од 10.049,00 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 3.327.655,00 динара.

Стање готовине на дан 30.09.2019. године износи 3.317.606,00 динара.

## 2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Програмом пословања за 2019.године, трошкови бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца за извештајни период планирани су у износу од 12.000.000,00 динара и исказани су без планираног износа који се уплаћује у буџет у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, који је планиран у износу од 570.950,00 динара. Остварена бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца износи 9.009.422,00 динара, а трошкови умањења зарада износе 398.735,00 динара.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 1.750.000,00 динара за 20 радника. Међутим, уговор је потписан и започета је реализација Програма Националне службе за запошљавање са 6 радника, а у извештајном периоду остварено је 632.423,00 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора планирана је у износу од 121.847,00 динара, а реализована у износу од 60.823,00 динара у бруто износу.

Накнада трошкова превоза на посао и са посла планирана је у износу од 300.000,00 динара, а реализована у износу од 212.634,00 динара.

Дневнице за службена путовања и накнаде трошкова на службеном путу, планиране су у износу од 270.000,00 динара, а реализоване у износу од 95.025,00 динара, где су исказани и трошкови путарина.

Помоћ радницима и породици радника планиран је у износу од 75.000,00 динара, а реализован у износу од 6.000,00 динара.

Код осталих накнада трошкова запосленима планиран је износ од 800.000,00 динара. Није било исплата по неведеној позицији.

## 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На почетку године у сталном радном односу је било девет радника запослених у сталном радном односу, пословодство које чини директор Предузећа на период од 4 године и један радник на одређено време. Од 01.03.2019.године, преузет је радник из



општинске Управе, на неодређено време. Уједно је запослен један радник - приправник на период од годину дана.

По одласку раднице на трудничко боловање, запослен је радник на замени. Тако да стање запослених на крају извештајног периода је једанаест радника на неодређено време и три радника на одређено.

#### **4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене услуга Јавног предузећа у складу су са Ценовником усвојеном Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2019. годину, на који је сагласност дао оснивач Решењем број 352-654/2018 од 20.12.2018.године.

#### **5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су средства од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Рипаљка“ у износу од 3.000.000,00 динара. Средства по том основу су пренета на дан 29.03.2019.године, у износу од 1.040.000,00 динара. За извештајни период реализовано је 370.714,00 динара.

#### **6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене се остварују по усвојеном Програму пословања за 2019. годину и није било одступања. Планирана су средства за извештајни период у износу од 300.000,00 динара за трошкове репрезентације и трошкове угоститељских услуга, а реализована су у износу од 196.132,00 динара.

#### **7. НЕТО ДОБИТ**

У табели нето добит, исказује се добит остварена на крају пословне године. Одлука о расподели добити за 2016. и 2017. годину, је донета од стране Надзорног одбора приликом усвајања завршног рачуна за 2017. годину. Уплата дела добити по наведеној Одлуци Надзорног одбора извршена је 20. и 21. марта 2019. године у укупном износу од 3.115.975,27 динара.

Надзорни одбор Јавног предузећа је дана 25.04.2019. године донео Одлуку о расподели добити по редовном завршном рачуну за 2018. годину која је достављена Агенцији за привредне регистре.

#### **8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У табели кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017.године. Стање кредитне задужености на дан 30.09.2019. године износи 4.194.914,00 динара. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година. Отплата кредита тече по плану.

#### **9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Табела показује стање готовине по текућим рачунима. Јавно предузеће поседује текуће рачуне:

- Комерцијална банка АД Београд са стањем на дан 30.09.2019. године у износу од 10.761,97 динара;

- Банка поштанска штедионица АД Београд са стањем на дан 30.09.2019. године у износу од 2.704.812,99 динара;

- Текући рачун код Трезора, који је наменски рачун, на дан 30.09.2019. године има износ од 602.030,88 динара.

#### **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У табели извештаја о инвестицијама је приказан назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања. Цене су без ПДВ-а.

#### **11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Образац Бруто потраживања Јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, садржи податке за потребе статистике.



Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"  
Матични број: 21235423

# БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2019.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни   | ПОЗИЦИЈА                                                                                          | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2019. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.09./<br>план 01.01. -30.09. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                   |      |                                                      |                                               | План                | Реализација |                                                                 |
| 1                         | 2                                                                                                 | 3    | 4                                                    | 5                                             | 6                   | 7           | 8                                                               |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63 | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА                                                                     |      |                                                      |                                               |                     |             |                                                                 |
| 60                        | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)                                                   | 1001 | 63.614                                               | 97.690                                        | 83.700              | 52.188      | 0,62                                                            |
| 600                       | І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)                               | 1002 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                 |
| 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 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                 |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                  | 1008 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                 |
| 61                        | ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)            | 1009 | 61.065                                               | 92.190                                        | 78.700              | 50.924      | 0,65                                                            |
| 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 | 61.065                                               | 92.190                                        | 78.700              | 50.924      | 0,65                                                            |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                            | 1015 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                 |
| 64                        | ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.                                    | 1016 | 2.549                                                | 5.500                                         | 5.000               | 1.264       | 0,25                                                            |
| 65                        | ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                        | 1017 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                 |
|                           | 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 | 58.995 | 95.012 | 74.108 | 40.747 | 0,55 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                      | 1019 |        |        |        |        |      |
| 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 | 20.622 | 28.310 | 24.000 | 11.082 | 0,46 |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                        | 1024 | 6.316  | 8.524  | 7.500  | 4.803  | 0,64 |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                           | 1025 | 12.959 | 21.188 | 15.888 | 10.415 | 0,66 |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                     | 1026 | 14.699 | 27.390 | 25.100 | 13.468 | 0,54 |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                             | 1027 | 2.944  | 4.500  |        |        |      |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 1028 | 0      | 3.000  |        |        |      |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                            | 1029 | 1.455  | 2.100  | 1.620  | 979    | 0,60 |
|                         | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0                                                                                 | 1030 | 4.619  | 2.678  | 9.592  | 11.441 | 1,19 |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0                                                                                 | 1031 |        | 0      | 0      | 0      |      |
| 66                      | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)                                                                           | 1032 | 5      | 50     | 35     | 18     |      |
| 66, осим 662, 663 и 664 | Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033 |        | 0      | 0      | 0      |      |
| 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 | 5      | 50     | 35     | 18     |      |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039 |        |        |        |        |      |
| 56                      | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                                           | 1040 | 250    | 10     | 5      | 3      |      |
| 56, осим 562, 563 и 564 | Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 |        | 0      | 0      | 0      |      |
| 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 |       |       |       |        |      |  |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                                    | 1046 | 250   | 10    | 5     | 3      |      |  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 |       |       |       |        |      |  |
|                         | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                                     | 1048 |       |       |       |        |      |  |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                                     | 1049 | 245   | -40   | -30   | -15    |      |  |
| 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 |       |       |       |        |      |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 |       |       |       |        |      |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 |       |       |       |        |      |  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 4.374 | 2.718 | 9.622 | 11.456 |      |  |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |       |       |       |        |      |  |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |       |       |       |        |      |  |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |       |       |       |        |      |  |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                      | 1058 | 4.374 | 2.718 | 9.622 | 11.456 |      |  |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 |       |       |       |        |      |  |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |       |       |       |        |      |  |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 | 656   | 408   |       |        |      |  |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |       |       |       |        |      |  |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |       |       |       |        |      |  |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |       |       |       |        |      |  |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                   | 1064 | 3.718 | 2.310 | 9.622 | 11.456 | 1,19 |  |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)                                                                   | 1065 |       |       |       |        |      |  |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |       |       |       |        |      |  |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |       |       |       |        |      |  |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068 |       |       |       |        |      |  |



10-11-38  
У РОВИ

|                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                    | АОП | Стање на дан 31.12.2018. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година | 30.09.2019. |             | Индекс реализација 30.09.19. / план 30.09.19. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
|                     |                                                                                             |     |                                           |                                                  | План        | Реализација |                                               |
|                     | АКТИВА                                                                                      |     |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 0                   | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                             | 001 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
|                     | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)                                                | 002 | 17.278                                    | 18.880                                           | 20.443      | 20.552      | 1                                             |
| 1                   | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                    | 003 |                                           | 0                                                | 0           | 56          |                                               |
| 010 и део 019       | 1. Улагања у развој                                                                         | 004 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 011, 012 и део 019  | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права               | 005 |                                           |                                                  |             | 56          |                                               |
| 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 | 17.278                                    | 18.880                                           | 20.443      | 20.496      | 1                                             |
| 020, 021 и део 029  | 1. Земљиште                                                                                 | 011 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 022 и део 029       | 2. Грађевински објекти                                                                      | 012 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 023 и део 029       | 3. Постројења и опрема                                                                      | 013 | 17.278                                    | 18.880                                           | 20.443      | 20.496      | 1                                             |
| 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 |                                           |                                                  |             |             |                                               |



|                            |                                                                                                  |     |   |   |   |   |   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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                           | 027 |   |   |   |   |   |
| део 043, део 044 и део 049 | расположиве за продају                                                                           | 028 |   |   |   |   |   |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                         | 029 |   |   |   |   |   |
| део 045 и део 049          | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                           | 030 |   |   |   |   |   |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                    | 031 |   |   |   |   |   |
| 046 и део 049              | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                             | 032 |   |   |   |   |   |
| 048 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                  | 033 |   |   |   |   |   |
| 5                          | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                         | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059              | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                        | 035 |   |   |   |   |   |
| 051 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                               | 036 |   |   |   |   |   |
| 052 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                         | 037 |   |   |   |   |   |
| 053 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                 | 038 |   |   |   |   |   |
| 054 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                    | 039 |   |   |   |   |   |
| 055 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                 | 040 |   |   |   |   |   |
|                            | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                  |     |   |   |   |   |   |

|                   |                                                                                    |     |       |        |        |   |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|---|--|--|
| 056 и део 059     | 7. Остала дугорочна потраживања                                                    | 041 |       |        |        |   |  |  |
| 288               | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                       | 042 | 1.181 | 700    | 679    |   |  |  |
|                   | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)   | 043 | 7.230 | 18.123 | 13.293 | 1 |  |  |
| Класа 1           | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                                | 044 | 108   | 300    | 207    |   |  |  |
| 10                | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                               | 045 |       |        |        |   |  |  |
| 11                | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                       | 046 |       |        |        |   |  |  |
| 12                | 3. Готови производи                                                                | 047 |       |        |        |   |  |  |
| 13                | 4. Роба                                                                            | 048 |       |        |        |   |  |  |
| 14                | 5. Стална средства намењена продаји                                                | 049 |       |        |        |   |  |  |
| 15                | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                               | 050 | 108   | 300    | 207    |   |  |  |
|                   | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 2.534 | 12.000 | 8.803  | 1 |  |  |
| 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 | 2.534 | 12.000 | 8.803  | 1 |  |  |
| 205 и део 209     | 6. Купци у иностранству                                                            | 057 |       |        |        |   |  |  |
| 206 и део 209     | 7. Остала потраживања по основу продаје                                            | 058 |       |        |        |   |  |  |
| 21                | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                            | 059 |       |        |        |   |  |  |
| 22                | ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                              | 060 |       |        |        |   |  |  |
| 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  | 3.328  | 2.310  | 5.690  | 3.318  | 1 |  |  |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                     | 069  | 1.260  |        | 133    | 965    |   |  |  |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                 | 070  |        |        |        |        |   |  |  |
| 88                      | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                    | 071  | 25.689 | 23.190 | 39.266 | 34.524 | 1 |  |  |
|                         | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                              | 072  |        |        |        |        |   |  |  |
|                         | ПАСИВА                                                                                                             |      |        |        |        |        |   |  |  |
| 30                      | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 10.030 | 11.643 | 15.719 | 20.823 | 1 |  |  |
| 300                     | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                         | 0402 | 4.116  | 4.116  | 4.116  | 4.150  | 1 |  |  |
| 301                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                | 0403 |        |        |        |        |   |  |  |
| 302                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                       | 0404 |        |        |        |        |   |  |  |
| 303                     | 3. Улоги                                                                                                           | 0405 |        |        |        |        |   |  |  |
| 304                     | 4. Државни капитал                                                                                                 | 0406 | 4.116  | 4.116  | 4.116  | 4.150  | 1 |  |  |
| 305                     | 5. Друштвени капитал                                                                                               | 0407 |        |        |        |        |   |  |  |
| 306                     | 6. Задружни удели                                                                                                  | 0408 |        |        |        |        |   |  |  |
| 309                     | 7. Емисиона премија                                                                                                | 0409 |        |        |        |        |   |  |  |
| 31                      | 8. Остали основни капитал                                                                                          | 0410 |        |        |        |        |   |  |  |
| 047 и 237               | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                   | 0411 |        |        |        |        |   |  |  |
| 32                      | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                    | 0412 |        |        |        |        |   |  |  |
| 330                     | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                        | 0413 |        |        |        |        |   |  |  |
|                         | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, 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 | 5.914 | 7.527 | 11.603 | 16.673 | 1 |  |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 1.540 | 5.217 | 5.217  | 5.217  | 1 |  |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 4.374 | 2.310 | 6.386  | 11.456 | 2 |  |
|             | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |       |       |        |        |   |  |
| 35          | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 |       |       |        |        |   |  |
| 350         | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 |       |       |        |        |   |  |
| 351         | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |       |       |        |        |   |  |
| 40          | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 5.313 | 3.500 | 5.000  | 4.195  |   |  |
| 400         | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 |       |       |        |        |   |  |
| 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 |       |       |        |        |   |  |
| 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 | 5.313 | 3.500 | 5.000  | 4.195  | 1 |  |
| 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 |        |       |        |       |   |  |  |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                               | 0438 |        |       |        |       |   |  |  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                   | 0439 | 5.313  | 3.500 | 5.000  | 4.195 | 1 |  |  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 0440 |        |       |        |       |   |  |  |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | 0441 |        |       |        |       |   |  |  |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | 10.346 | 8.047 | 18.547 | 9.506 | 1 |  |  |
| 42                  | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | 0      | 0     | 0      | 0     |   |  |  |
| 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 |        |       |        |       |   |  |  |
| 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 краткорочне финансијске обавезе                                                   | 0449 |        |       |        |       |   |  |  |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                              | 0450 | 918    | 2.000 | 11.000 | 2.960 | 0 |  |  |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 0451 | 4.879  | 3.000 | 6.000  | 4.944 | 1 |  |  |
| 431                 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                        | 0452 |        |       |        |       |   |  |  |
| 432                 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                 | 0453 |        |       |        |       |   |  |  |
| 433                 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи                                          | 0454 |        |       |        |       |   |  |  |
| 434                 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                   | 0455 |        |       |        |       |   |  |  |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи                                                                        | 0456 | 4.879  | 3.000 | 6.000  | 4.944 | 1 |  |  |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству                                                                 | 0457 |        |       |        |       |   |  |  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                              | 0458 |        |       |        |       |   |  |  |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                       | 0459 | 4.131  | 2.013 | 1.500  | 1.563 | 1 |  |  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                       | 0460 |        | 534   |        |       |   |  |  |

|             |                                                                                                                                                      |      |        |        |        |        |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|---|
| 48          | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                              | 0461 | 38     | 500    | 47     | 39     | 1 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                  | 0462 | 380    |        |        |        |   |
|             | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0$ (0441 + 0424 + 0442 - 0071) $\geq 0$ | 0463 |        |        |        |        |   |
|             | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) $\geq 0$                                                                                         | 0464 | 25,689 | 23,190 | 39,266 | 34,524 | 1 |
| 89          | Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА                                                                                                                                 | 0465 |        |        |        |        |   |

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

16.11.2019  
у радњу



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01.-<br>31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.19. |             | Индекс<br>реализација<br>30.09./<br>план 01.01. -<br>30.09. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |      |                                                              |                                                    | План               | Реализација |                                                             |
| 1  | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                              |      |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 2  | 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    | 3001 | 70.701                                                       | 92.180                                             | 60.000             | 56.186      | 0,94                                                        |
| 3  | 1. Продаја и прирмљене аванси                                                           | 3002 | 68.053                                                       | 92.180                                             | 59.965             | 55.774      | 0,93                                                        |
| 4  | 2. Прирмљене камате из пословних активности                                             | 3003 |                                                              |                                                    | 35                 | 18          |                                                             |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 2.648                                                        |                                                    |                    | 394         |                                                             |
| 6  | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 65.424                                                       | 90.748                                             | 60.000             | 52.881      | 0,88                                                        |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 48.950                                                       | 67.142                                             | 40.718             | 39.155      | 0,96                                                        |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 12.917                                                       | 21.188                                             | 15.888             | 10.415      | 0,66                                                        |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 250                                                          | 10                                                 | 5                  | 3           |                                                             |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 2.215                                                        | 408                                                | 194                | 194         | 1,00                                                        |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 1.092                                                        | 2.000                                              | 3.195              | 3.114       | 0,97                                                        |
| 12 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)                               | 3011 | 5.277                                                        | 1.432                                              | 0                  | 3.305       |                                                             |
| 13 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)                                 | 3012 |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                            |      |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 15 | 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 |                                                              | 5.500                                              | 3.000              | 1.040       | 0,35                                                        |
| 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 |                                                              | 5.500                                              | 3.000              | 1.040       | 0,35                                                        |
| 19 | 4. Прирмљене камате из активности инвестирања                                           | 3017 |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 20 | 5. Прирмљене дивиденде                                                                  | 3018 |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 10.992                                                       | 6.450                                              | 3.000              | 3.237       | 1,08                                                        |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 10.992                                                       | 6.450                                              | 3.000              | 3.237       | 1,08                                                        |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 25 | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)                             | 3023 |                                                              | 0                                                  | 0                  |             |                                                             |
| 26 | IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)                               | 3024 | 10.992                                                       | 6.000                                              | 0                  | 2.197       |                                                             |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                            |      |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 28 | 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                  | 3025 |                                                              | 0                                                  | 0                  | 0           |                                                             |
| 29 | 1. Увеличање основног капитала                                                          | 3026 |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |                                                              |                                                    |                    |             |                                                             |
| 34 | III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                 | 3031 | 2.906                                                        | 1.500                                              | 1.200              | 1.118       | 0,93                                                        |

у 000 динара

|    |                                                                             |      |        |        |        |        |      |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 35 | I. Откуп сопствених акција и удела                                          | 3032 |        |        |        |        |      |  |  |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                               | 3033 |        |        |        |        |      |  |  |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                             | 3034 |        |        |        |        |      |  |  |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                  | 3035 |        |        |        |        |      |  |  |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                       | 3036 | 2.906  | 1.500  | 1.200  | 1.118  | 0,93 |  |  |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                      | 3037 |        |        |        |        |      |  |  |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                  | 3038 |        |        |        |        |      |  |  |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                    | 3039 | 2.906  | 1.500  | 1.200  | 1.118  | 0,93 |  |  |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 70.701 | 97.680 | 63.000 | 57.226 | 0,91 |  |  |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 79.322 | 98.698 | 64.200 | 57.236 | 0,89 |  |  |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)                                       | 3042 | -8.621 | -1.018 | -1.200 | -10    | 0,01 |  |  |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)                                        | 3043 |        |        |        | 10     |      |  |  |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 11.949 | 3.328  | 3.328  | 3.328  | 1,00 |  |  |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ ГАЗДОВНЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГЛАЖАЊА                           | 3045 |        |        |        |        |      |  |  |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ ГАЗДОВНЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГЛАЖАЊА                           | 3046 |        |        |        |        |      |  |  |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 3.328  | 2.310  | 2.128  | 3.318  | 1,56 |  |  |

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2019. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09./<br>план 01.01. -30.09. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 6.544.629                                            | 9.950.000                                     | 7.600.000            | 6.096.643   | 0,80                                                             |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 8.561.440                                            | 13.664.000                                    | 9.500.000            | 7.690.574   | 0,81                                                             |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 10.088.175                                           | 16.015.000                                    | 12.000.000           | 9.009.422   | 0,75                                                             |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 11                                                   | 17                                            | 17                   | 14          | 0,82                                                             |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 10                                                   | 12                                            | 12                   | 11          | 0,92                                                             |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 1                                                    | 5                                             | 5                    | 3           | 1                                                                |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 717.363                                              | 2.500.000                                     | 1.750.000            | 632.423     | 0,36                                                             |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 6                                                    | 20                                            | 20                   | 6           | 0,30                                                             |
| 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                                                       | 120.851                                              | 166.155                                       | 121.847              | 60.823      | 0,50                                                             |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                    | 3           | 1,00                                                             |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 331.239                                              | 450.000                                       | 300.000              | 212.634     | 0,71                                                             |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 178.337                                              | 300.000                                       | 220.000              | 55.509      | 0,25                                                             |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 59.240                                               | 75.000                                        | 50.000               | 39.516      | 0,79                                                             |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 23.    | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 25.    | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 0                                                    | 100.000                                       | 75.000               | 6.000       | 0,08                                                             |
| 28.    | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 510.884                                              | 800.000                                       | 800.000              | 0           |                                                                  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2019.

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 30.06.2019. године*  | 11                                  | 2                                 |                                                            |
| 1.     | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                            |                                     | 1                                 |                                                            |
| 7.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 30.09.2019. године** | 11                                  | 3                                 |                                                            |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                                                                      | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Индекс        |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|-----------------------|
|        |                                                                                                               |                                 |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | текуће године | деп. претходне године |
|        |                                                                                                               |                                 | I                                                 | II   | III  | IV   | V    | VI   | VII  | VIII | IX   | X    | XI   | XII  |               |                       |
|        | Рад у оквиру зимске службе                                                                                    |                                 |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                       |
| 1.     | Дежурство радника у оквиру зимске службе                                                                      | 588                             | 617                                               | 617  | 617  | 617  |      |      |      |      |      |      | 617  | 617  |               | 1,05                  |
| 2.     | Ефективни рад камиона Унимага                                                                                 | 6300                            | 6615                                              | 6615 | 6615 | 6615 |      |      |      |      |      |      | 6615 | 6615 |               | 1,05                  |
| 3.     | Ефективни рад камиона                                                                                         | 5040                            | 5292                                              | 5292 | 5292 | 5292 |      |      |      |      |      |      | 5292 | 5292 |               | 1,05                  |
| 4.     | Ефективни рад комбиноване машине са<br>раоником                                                               | 5040                            | 5292                                              | 5292 | 5292 | 5292 |      |      |      |      |      |      | 5292 | 5292 |               | 1,05                  |
| 5.     | Ефективни рад раоника                                                                                         | 674                             | 708                                               | 708  | 708  | 708  |      |      |      |      |      |      | 708  | 708  |               | 1,05                  |
| 6.     | Ефективни рад послача                                                                                         | 1173                            | 1232                                              | 1232 | 1232 | 1232 |      |      |      |      |      |      | 1232 | 1232 |               | 1,05                  |
| 7.     | Утрошак ризле за посипање путева                                                                              | 1785                            | 1874                                              | 1874 | 1874 | 1874 |      |      |      |      |      |      | 1874 | 1874 |               | 1,05                  |
| 8.     | Ефективни рад радника                                                                                         | 682                             | 716                                               | 716  | 716  | 716  |      |      |      |      |      |      | 716  | 716  |               | 1,05                  |
| 9.     | Ефективни рад комбинирке (ровоколача)                                                                         | 4200                            | 4410                                              | 4410 | 4410 | 4410 |      |      |      |      |      |      | 4410 | 4410 |               | 1,05                  |
| 10.    | Ефективни рад комбинирке                                                                                      | 5250                            | 5513                                              | 5513 | 5513 | 5513 |      |      |      |      |      |      | 5513 | 5513 |               |                       |
|        | Остале активности( рад за потребе<br>Јавних предузећа и Установа које се<br>финансирају из Општинског буџета) |                                 |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                       |
| 11.    | Рад булдозера (по радном сату)                                                                                | 6300                            | 6615                                              | 6615 | 6615 | 6615 | 6615 | 6615 | 6615 | 6615 | 6615 | 6615 | 6615 | 6615 |               | 1,05                  |
| 12.    | Рад ровоколача-комбинирке (по радном<br>сату)                                                                 | 3255                            | 3418                                              | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 |               | 1,05                  |
| 13.    | Рад камиона (по радном сату)                                                                                  | 3150                            | 3307                                              | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 |               | 1,05                  |
| 14.    | Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)                                                                      | 2205                            | 2205                                              | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |               |                       |
| 15.    | Рад полутеретног возила (по сату)                                                                             | 2100                            | 2100                                              | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |               |                       |
| 16.    | Рад дипломираног инжењера (по радном<br>сату)                                                                 | 945                             | 992                                               | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  |               | 1,05                  |
| 17.    | Рад инжењера(по радном сату)                                                                                  | 788                             | 827                                               | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  |               | 1,05                  |
| 18.    | Рад грађевинског техничара (по радном<br>сату)                                                                | 630                             | 662                                               | 662  | 662  | 662  | 662  | 662  | 662  | 662  | 662  | 662  | 662  | 662  |               | 1,05                  |
| 19.    | Рад грађевинског радника ( по радном сату)                                                                    | 578                             | 607                                               | 607  | 607  | 607  | 607  | 607  | 607  | 607  | 607  | 607  | 607  | 607  |               | 1,05                  |
| 20.    | Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)                                                                        | 3500                            | 3675                                              | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 |               |                       |
| 21.    | Рад компресора (по радном сату)                                                                               | 2100                            | 2205                                              | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |               |                       |
| 22.    | Рад моторне фрезе (по радном сату)                                                                            | 1000                            | 1050                                              | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |               |                       |
| 23.    | Рад секача бетонских елелената (по радном<br>сату)                                                            | 1000                            | 1050                                              | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |               |                       |
| 24.    | Млин за гране                                                                                                 | 1500                            | 1575                                              | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |               |                       |
| 25.    | Камион са телескопском дизалицом                                                                              | 0                               | 2300                                              | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |               |                       |
| 26.    | Вибро плоча                                                                                                   | 1200                            | 1260                                              | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |               |                       |
|        | Остале активности (рад за потребе<br>трећих лица)                                                             |                                 |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                       |
| 27.    | Рад булдозера (по радном сату)                                                                                | 7560                            | 7938                                              | 7938 | 7938 | 7938 | 7938 | 7938 | 7938 | 7938 | 7938 | 7938 | 7938 | 7938 |               | 1,05                  |
| 28.    | Рад ровоколача-комбинирке (по радном<br>сату)                                                                 | 4410                            | 4630                                              | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |               | 1,05                  |
| 29.    | Рад камиона (по радном сату)                                                                                  | 5250                            | 5513                                              | 5513 | 5513 | 5513 | 5513 | 5513 | 5513 | 5513 | 5513 | 5513 | 5513 | 5513 |               | 1,05                  |
| 30.    | Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)                                                                      | 2520                            | 2646                                              | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |               |                       |
| 31.    | Рад полутеретног возила (по сату)                                                                             | 2400                            | 2520                                              | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |               |                       |
| 32.    | Рад дипломираног инжењера (по радном<br>сату)                                                                 | 1260                            | 1323                                              | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 |               | 1,05                  |
| 33.    | Рад инжењера(по радном сату)                                                                                  | 945                             | 992                                               | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  | 992  |               | 1,05                  |
| 34.    | Рад грађевинског техничара (по радном<br>сату)                                                                | 788                             | 827                                               | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  | 827  |               | 1,05                  |
| 35.    | Рад грађевинског радника ( по радном сату)                                                                    | 682                             | 716                                               | 716  | 716  | 716  | 716  | 716  | 716  | 716  | 716  | 716  | 716  | 716  |               | 1,05                  |
| 36.    | Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)                                                                        | 4200                            | 4410                                              | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |               |                       |
| 37.    | Рад компресора (по радном сату)                                                                               | 2520                            | 2646                                              | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |               |                       |
| 38.    | Рад моторне фрезе (по радном сату)                                                                            | 1200                            | 1260                                              | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |               |                       |
| 39.    | Рад секача бетонских елелената (по радном<br>сату)                                                            | 1200                            | 1260                                              | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |               |                       |
| 40.    | Млин за гране                                                                                                 | 1800                            | 1890                                              | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |               |                       |
| 41.    | Камион са телескопском дизалицом                                                                              | 0                               | 3906                                              | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 |               |                       |
| 42.    | Вибро плоча                                                                                                   | 1440                            | 1512                                              | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |               |                       |

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2018. |           |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | 1.884.000 | 1.884.000         | 1.784.000   | 100.000    |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                                       |
| УКУПНО                    | 1.884.000 | 1.884.000         | 1.784.000   | 100.000    |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2019. текућа година |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     |                  | 3.000.000        |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*                      |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                         |                  | 3.000.000        |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           | 1.040.000         |             | 1.040.000  |                                                       |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          |           | 1.040.000         |             | 1.040.000  |                                                       |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      | 3.000.000 | 1.040.000         | 67.190      | 972.810    |                                                       |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          | 3.000.000 | 1.040.000         | 67.190      | 972.810    |                                                       |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   | 370.714     | 602.096    |                                                       |
| Остали приходи из буџета        |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          | 0         | 0                 | 370.714     | 602.096    | 0,00                                                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                       |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          | 0         | 0                 | 0           | 0          |                                                       |

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

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01.-31.12.2018.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01.-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2019.<br>Текућа година |             | 01.01. - 30.09.2019. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09.19./<br>план 01.01. -30.09.19. |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                   |                                                       | План                                           | Реализација | План                 | Реализација |                                                                        |
| 1.     | Спонзорство            |                                                   |                                                       |                                                |             |                      |             |                                                                        |
| 2.     | Донације               |                                                   |                                                       |                                                |             |                      |             |                                                                        |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                   |                                                       |                                                |             |                      |             |                                                                        |
| 4.     | Спортске активности    |                                                   |                                                       |                                                |             |                      |             |                                                                        |
| 5.     | Репрезентација         | 400.000                                           | 369.501                                               | 450.000                                        |             | 300.000              | 196.132     | 0,65                                                                   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   |                                                   |                                                       |                                                |             |                      |             |                                                                        |
| 7.     | Остало                 |                                                   |                                                       |                                                |             |                      |             |                                                                        |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"  
Матични број: 21235423

Образац 7

### 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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6             | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2016 <sup>1</sup> | 72.860,00                   | 2019                  |                                                            |                                  | 20.03.19.     | 36.430,85                                                   | 2016                                                  | 36.430,85               |
| 2017              | 7.699.000,00                | 201                   |                                                            |                                  | 20.-21.03.19. | 3.079.544,42                                                | 2017                                                  | 3.079.544,42            |
| 2018              | 3.677.604,91                | 201                   |                                                            |                                  |               |                                                             |                                                       |                         |
| 201               |                             | 201                   |                                                            |                                  |               |                                                             |                                                       |                         |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.10.2019.

М.П.



Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Скобања"  
 Матични број: 21235423  
 Платени бурс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

|                                                    | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени<br>износ кредита | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31.12.2017. године у<br>оригиналној валути | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31.12.2018. године у<br>динарима | Година<br>послањања<br>кредита | Рок отплате<br>без периода<br>покрива | Период покрива<br>(Grace period) | Датум прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број отплата<br>током једне<br>године | План плаћања по кредит за текућу годину |                              |                              |                                |                           |                            | у динарима                 |                              |                           |                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                    |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                       |                                  |                       |                  |                                       | Главница<br>први<br>квартал             | Главница<br>други<br>квартал | Главница<br>трећи<br>квартал | Главница<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал | Камата<br>трећи<br>квартал | Камата<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал |
| Домћи кредит                                       | КОМБ. машини             |        | 9 269 183                  | не                        | 69 319,93                                                                      | 5 312 744                                                            | 2017                           | 2022                                  |                                  | 23.10.2017.           |                  | 12                                    | 373 684                                 | 372 315                      | 371 831                      | 0                              | 0                         | 0                          | 0                          | 0                            | 0                         | 0                          |
| Страни кредит                                      |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                       |                                  |                       |                  |                                       |                                         |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                           |                            |
| Укупно кредитно задужење<br>по месеци и кварталима |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                       |                                  |                       |                  |                                       |                                         |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                           |                            |

\*За стране кредите је неопходно навести име и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2. - у образцу 10  
 Датум: 25.10.2019.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

М.П.

10.10.2019

## 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.<br>(претходна година) | 068               | текући рачун                                                           | Комерцијална банка АД      |                            | 415.408,56       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Трезор                     |                            | 99.935,20        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Банка поштанска штедионица |                            | 2.812.311,38     |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            | 3.327.655,14     |
| 31.03.2019.                       | 068               | текући рачун                                                           | Комерцијална банка АД      |                            | 65.506,07        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Трезор                     |                            | 1.139.935,20     |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Банка поштанска штедионица |                            | 5.641.196,87     |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            | 6.846.638,14     |
| 30.06.2019.                       | 068               | текући рачун                                                           | Комерцијална банка АД      |                            | 13.041,04        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Трезор                     |                            | 972.810,80       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Банка поштанска штедионица |                            | 90.555,18        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            | 1.076.407,02     |
| 30.09.2019.                       | 068               | текући рачун                                                           | Комерцијална банка АД      |                            | 10.761,97        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Трезор                     |                            | 602.030,88       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Банка поштанска штедионица |                            | 2.704.812,99     |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            | 3.317.605,84     |
| 31.12.2019.                       | 068               | текући рачун                                                           | Комерцијална банка АД      |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Трезор                     |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Банка поштанска штедионица |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            |                  |

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





[illegible]



## БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2019.

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        |        |                    |                 |
| 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        |        |                    |                 |
| 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 домаћих | 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        |        |                    |                 |
| 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        | 63.096 | 54.086             | 9.010           |
| 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        | 132    | 63                 | 69              |
| 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        | 907    | 140                | 767             |
| 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        | 5.026  | 4.451              | 575             |
| 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        |        |                    |                 |
| 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        | 55.611 | 48.219             | 7.392           |
| 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        | 1.420  | 1.213              | 207             |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)                                                    | 9124        |        |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                 | 9125        |        |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                                              | 9126        |        |                    |                 |
| 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        |        |                    |                 |
| 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        |        |                    | 0               |
| 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        |        |                    |                 |
| 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        |        |                    |                 |

Датум: 25.10.2019.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду као и у периоду до подношења извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2019. годину за период од 01.01. до 30.09.2019. године, Јавно предузеће Зеленило-Сокобања је обављало своју делатност уобичајеним темпом и обимом и није било поремећаја у пословању.

Предузеће је изводило радове из области своје делатности који су у складу са временским приликама и динамичким планом реализације Програма по основу уговорених послова.

Програми су реализовани са мање или више успеха а директно су зависили од временских прилика и могућности ангажовања већег броја извршилаца као и од организације радова.

Предузеће ће у наредном периоду пратити динамику извођења радова и придржавати се предвиђених мера штедње и рационализације на материјалним трошковима како би се одржала финансијска стабилност у пословању током читаве године.

Дел.бр. 01-318/1-2019

Датум: 25.10.2019.

Потпис и печат



*[Handwritten signature]*