

На основу члана 41. Статута Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“, Сокобања број 2/2016 од 08.10.2016 године Надзорни одбор на седници одржаној 25.04.2019. године донео је следећу:

О Д Л У К У

1. **УСВАЈА СЕ** квартални извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године.
2. Квартални извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општини Сокобања, на сагласност.
3. Квартални извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-117/2-2019
25.04.2019.године
Сокобања



Председник
Надзорног одбора,

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 31.03.2019.

Сокобања, Април 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.

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2017. до 2019.године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 27.04.2017.године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 15.05.2017. 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:

- У току су послови у оквиру зимске службе 2018.-2019. година;
- Започети су радови на одржавању зелених површина;
- Започети су радови на газдовању заштићеног подручја „Рипалка“ по Програму газдовања за 2019.годину;
- 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;
- Започети су радови на летњем одржавању општинских путева и улица, вертикалне сигнализације, као и путног појаса;
- Започети су радови на поправци и одржавању сеоских атарских путева у сарадњи са Месним заједницама;
- Започети су радови на одржавању излетишта;
- Започета је санитарна сеча стабала на путном појасу поред главних саобраћајница и у парковима;
- Настављени су радови на реконструкцији тротоара у улици Алексе Маркишића;
- Спроведене су две јавне набавке у отвореном поступку и то:
 - а) набавка бензина, дизел горива и ТНГ;
 - б) услуге на одржавању зелених површина.
- Спроведене су четри јавне набавке мале вредности и то:
 - а) набавка камених агрегата обликована у три партије;
 - б) набавка асфалта;
 - в) набавка трактора;
 - г) набавка шљунковитих материјала обликована у три партије.
- Спроведено је четрнаест набавки на које се закон не примењује и то:
 - а) набавка ланаца за снег;
 - б) набавка радне униформе;
 - в) набавка грађе по спецификацији;
 - г) набавка боје и лакова;
 - д) набавка материјала за израду излетничког мобилијара;
 - ђ) набавка челичних профила;
 - е) набавка пластичних врећа;
 - ж) набавка канцеларијског материјала;
 - з) набавка алата и инвентара;
 - и) набавка уља и мазива;
 - ј) набавка адитива и антифриза;
 - к) набавка услуге транспорта машине нисконосећом приколицом;
 - л) набавка брезових метли;
 - љ) набавка половних цистерни.

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 1.737.725,48 динара,

- Приходи од реализације Програма одржавања путева и улица остварени су у износу од 1.728.669,37 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 „Рипаљка“ остварени су у износу од 228.403,80 динара,

-Приходи по уговорима са Месним заједницама остварени су у износу од 1.181.466,00 динара,

-Приходи од продаја услуга физичким лицима у износу од 23.814,00 динара,

-Приходи од субвенција, по Програму ЗП „Рипаљка“ у износу од 1.040.000,00 динара,

-Приходи од камата у износу од 4.631,65 динара.

У периоду од 01.01. до 31.03.2019. године, остварен је укупан приход у износу од 10.766.680,62 динара, што је око 60% од планираног. Највеће одступање у плану огледа се код Програма зимског одржавања путева и улица, где је остварење нешто преко 50%. Приходи од субвенција су такође у знатном паду, пошто је планиран приход из Министарства заштите животне средине у износу од 3.000.000,00 динара, а остварен је 1.040.000,00 динара. Увећање прихода у односу на план јавља се код остварења од стране ангажовања радних машина по основу уговора са Месним заједницама. Разлози за овакво остварење огледају се у чињеници да није било ангажовања радних машина и остале механизације на пословима зимске службе, па су изведени уговорени радови на пословима одржавања атарских путева.

1.2.Расходи

Пословни, финансијски и остали расходи обухватају:

1. Трошкове материјала за израду у износу од 2.999.377,33 динара
2. Трошкове горива и енергије у износу од 1.247.459,36 динара
3. Плате и додаци запослених у износу од 3.009.077,00 динара
4. Трошкове производних услуга у износу од 1.647.286,14 динара
5. Нематеријалне трошкове у износу од 454.115,58 динара

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износе 9.357.315,41 динара. Одступање од плана огледа се скоро на свим позицијама, али је најзначајније код трошкова производних услуга и трошкова горива и енергије. На поменутих позицијама планирана су средства ангажовања у зимској сезони, али и за послове по основу програма управљања путевима, који није реализован, односно послови нису поверени Предузећу.

1.3.Финансијски резултат

За период од 01.01. до 31.03.2019.године, остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 1.409.365,21 динара.

Приходом од основне делатности Предузеће финансира своју редовну пословну активност.

Предузеће је у прва три месеца текуће године било ликвидно и редовно је измиривало своје обавезе према добављачима, банкама и запосленима.

1.A БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 31.03.2019.године, остварена пословна актива и пасива незнатно је нижа од планиране.

Одступања код активе јављају се код:

- набавке опреме - где је реализација мања од планиране пошто је по спроведеним набавкама опрема набављена, односно уговори склопљени по истеку квартала. На позицији АОП 005 имамо одступања од плана за износ од 28.000,00 динара, који се односе на куповину лиценце (софтвера) за рад рачунара набављеног крајем 2018.године;

- на конту одложена пореска средства - по извршеној предаји пореског биланса за 2018.годину, извршена је корекција почетног стања односно обавеза за порез на добит предузећа покривен је из плаћених аконтација;

- на конту плаћених аванса - где је план већи од реализације;

- на конту купаца - где је реализација мања од планиране, делом због неизвршења дела активности по програму зимског одржавања;

- на пословним - текућим рачунима – одступање је незнатно.

У оквиру пасиве одступања се јављају код:

- конта капитала – где је исказано је увећање државног капитала по Одлуци о уступању аутомобила-југо корал ин 1,1 од стране оснивача, а у вредности од 34.000,00 динара;

- нераспоређени добитак текуће године је мањи од планираног;

- остале позиције су у оквирима планираних.

1.B ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени прилив готовине из пословне активности за период износи 20.388.171,00 динара, остварен по основу продаје услуга и примљених аванса за вршење услуга, као и остали финансијски приливи.

Одливи готовине из пословне активности износе 16.869.187,00 динара, односе се на исплате добављачима и дате авансе, исплате зарада, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на добитак, одливи по основу осталих јавних прихода, куповина нематеријалне имовине, одлив готовине из активности финансирања-финансијски лизинг.

Исказан је нето прилив готовине у износу од 3.518.984,00 динара.

Готовина на почетку обрачуноског период износи 3.327.655,00 динара.

Стање готовине на дан 31.03.2019.године износи 6.846.639,00 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 3.360.000,00 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 142.500,00 динара. Остварена бруто зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца износи 2.711.673,00 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора планирана је у износу од 44.308,00 динара, а реализована у износу од 25.510,00 динара у бруто износу.

Накнада трошкова превоза на посао и са посла планирана је у износу од 110.000,00 динара, а реализована у износу од 73.721,00 динара.

Дневнице за службена путовања и накнаде трошкова на службеном путу, планиране су у износу од 75.000,00 динара, а реализоване у износу од 44.093,00 динара, где су исказани и трошкови путарина.

Помоћ радницима и породици радника планиран је у износу од 25.000,00 динара. Није било исплата по наведеној позицији.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По систематизацији радних места у Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ систематизовано је укупно 11 радних места са 14 извршилаца. Од тога 12 радника у сталном радном односу и 2 радника на одређено време. До краја извештајног периода Програм није реализован у потпуности. 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. Стање запослених за извештајни период је једанаест радника на неодређено време и два 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. Цене су увећане за 5% у односу на цене услуга из 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. Реализација Програма ће кренути у наредном периоду.

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 100.000,00 динара за трошкове репрезентације и трошкове угоститељских услуга, а реализована су у износу од 65.997,00 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.

Одлука о расподели добити за 2018.годину, у износу од 3.677.604,91 динар, биће донета приликом усвајања завршног рачуна за извештајну годину и 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 31.12.2018.године износи 5.312.774,00 динара. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година. Отплата кредита тече по плану за извештајни период.

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 31.03.2019. од 65.506,07 динара;
- Банка поштанска штедионице АД са стањем на дан 31.03.2019. од 5.641.196,87 динара;
- Текући рачун код Трезора, који је наменски рачун има износ од 1.139.935,20 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама је приказан назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања за раније периоде, пошто у извештајном периоду није било улагања по основу инвестирања. 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.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је изводило радове из области своје делатности који су у складу са временским приликама и динамичким планом реализације по Програму одржавања јавних зелених површина, Програму зимског одржавања коловоза на општинским путевима и улицама, Програму летњег одржавања путева и улица, као и остале радове 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 како у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина, путева и улица, тако и по уговореним пословима и придржавати се предвиђених мера штедње и рационализације на материјалним трошковима како би се одржала финансијска стабилност у пословању током читаве године.

Дел.бр. 01-106/1-2019
Датум: 16.04.2019.



Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОН	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.03.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	63,614	106,260	17,784	10,762	0.61
600	1. 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	61,065	100,760	13,400	9,722	0.73
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	100,760	13,400	9,722	0.73
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	2,549	5,500	4,384	1,040	0.24
65	IV. 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	106,031	15,748	9,357	0.59
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	31,760	3,353	2,999	0.89
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,316	10,200	2,500	1,248	0.50
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ШАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12,959	17,681	3,732	3,009	0.81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,699	35,790	5,703	1,647	0.29
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	3,100	460	454	0.99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,619	229	2,036	1,405	0.69
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	50	10	4	
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	10	4	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ШРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	250	10	5	0	
56, осим 562, 563 и 564	Е. 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		
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	-5		-4
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА 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	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,374	269	2,041		1,409
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4,374	269	2,041		1,409
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	656				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3,718		2,041		1,409
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					0.69
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071							

Датум: 15.04.2019.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.19. / план 31.03.19.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	17,278	18,430	17,700	17,340	1
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		0	0	28	
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				28	
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	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	17,278	18,430	17,700	17,312	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	18,430	17,700	17,312	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, 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 некретности, 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 расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до успеха	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,181			1,181	679	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	7,230	3,200		14,243	13,668	1
Класа I	И. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	108	0		400	270	
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			400	270	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,534	2,000		7,843	6,551	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	2,000		7,843	6,551	1
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИДАНС 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	1,200	6,000	6,847	1		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,260						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070							
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	25,689	21,630	33,124	31,687	1		
88	Ђ. ВАПЕЉАНАСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	10,030	6,696	11,374	10,776	1		
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4,116	1,000	4,116	4,150	1		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улови	0405							
303	4. Државни капитал	0406	4,116	1,000	4,116	4,150	1		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, ПЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поградна 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	5,696	7,258	6,626	1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,540	5,427	5,217	5,217	1	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,374	269	2,041	1,409	1	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,313	3,500	5,000	4,939		
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0430 + 0431)	0425						
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5,313	3,500	5,000	4,939	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	4,939	1	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,346	11,434	16,750	15,972	1	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	918	2,000	11,000	10,774	1	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,879	3,000	3,000	2,640	1	
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добрављачи у земљи	0456	4,879	3,000	3,000	2,640	1	
436	6. Добрављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,131	4,900	1,200	1,133	1	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		534	1,500	1,385	1	

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	38	1,000	50	40	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) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	25,689	21,630	33,124	31,687	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 15.04.2019.

Овлашћено лице:

МП



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна години	01.01. - 31.03.19.		Индекс реализација 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)					
3	1. Продаја и производни приходи	3001	70.701	20.000	19.344	0,97
4	2. Приливи камате из пословних активности	3002	68.053	20.000	19.344	0,97
5	3. Остали приходи из пословних активности	3003				
6	III. Остали приходи из пословних активности (I до 5)	3004	2.648			
7	I. Издаци готовине из пословних активности (I до 5)	3005	65.424	18.428	16.461	0,89
8	1. Издаци за набавку и дати аванси	3006	48.950	13.000	10.487	0,81
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.917	3.234	2.664	0,82
10	3. Плаћене камате	3008	250	10		
11	4. Порез на добитак	3009	2.215	0	194	1,00
12	5. Издаци по основу осталих јавних прихода	3010	1.092	2.000	3.116	1,46
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3011	5.277	1.572	2.883	1,83
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3012				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		3.000	1.044	0,35
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18	3. Остали финансијски приходи (нето приливи)	3016		3.000	1.044	0,35
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Приливи дивиденди	3018				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	10.992	1.500	34	0,02
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.992	1.500	34	0,02
24	3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022				
25	III. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3023		0		
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.992	-1.500	-1.010	0,67
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		0	0	
29	1. Увеличане 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	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	2.906	1.500	374	0,94

у 000 динара

35	1. 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. Финансијска лизинг	3036	2,906	1,500	400	374	0.94		
40	6. Истапљене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038							
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	2,906	1,500	400	374	0.94		
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	70,701	83,873	23,000	20,388	0.89		
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79,322	83,873	20,328	16,869	0.83		
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-8,621	0	2,672	3,519	1.32		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043							
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11,949	3,328	3,328	3,328	1.00		
48	З. ПОПОЉНЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3045							
49	ИЗМЕНЕ НА КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3046							
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3,328	3,328	6,000	6,847	1.14		

Датум: 15.04.2019.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6,544,629	8,300,000	2,075,000	1,676,155	0.81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8,561,440	11,400,000	2,850,000	2,314,704	0.81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	10,088,175	13,440,000	3,360,000	2,711,673	0.81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	11	14	14	13	0.93
4.1.	- на неодређено време	10	12	12	11	0.92
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	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 привременом и повременом пословима	717,363	2,500,000	0	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	6	20	0	0	
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	44,308	25,510	0.58
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	331,239	450,000	110,000	73,721	0.67
20.	Дневнице на службеном путу	178,337	300,000	75,000	44,093	0.59
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	59,240	75,000			
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	25,000	0	0.00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	510,884	650,000	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 15.04.2019.



Одобрава: _____

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

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 30.12.2018. године*	10	1	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1	1	
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	11	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 15.04.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Укупно изд. текуће године изд. 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 Углемата	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 равником	5040	5292	5292	5292	5292							5292	5292	1.05
5.	Ефективни рад радника	674	708	708	708	708							708	708	1.05
6.	Ефективни рад посипача	1173	1232	1232	1232	1232							1232	1232	1.05
7.	Утршањ релсе за посилање 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 (ровокопача)	4280	4410	4410	4410	4410							4410	4410	1.05
10.	Ефективни рад комбинирке	5250	5513	5513	5513	5513							5513	5513	
	Остале активности (рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се 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 ровокопача-комбинирке (по радном 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 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 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 фрее (по радном сату)	1000	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
23.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1000	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
24.	Млин за грање	1500	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	
25.	Камин са телескопском дизалницом	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 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 ровокопача-комбинирке (по радном 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 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 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 фрее (по радном сату)	1200	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	
39.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1200	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	
40.	Млин за грање	1800	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	
41.	Камин са телескопском дизалницом	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	



[Handwritten signature in blue ink]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО			0		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 15.04.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		Индекс реализација 01.01.- 31.03.19/ план 01.01.-31.03.19.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	400,000.00	369,501.00	450,000.00	65,997.00	0.66
6.	Реклама и промоција					
7.	Остало					

Реали број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 15.04.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	72.860.00	2019			20.-21.03.19.	3,115,975.27	2016/2017	3,115,975.27
2017	7,699,000.00	201						
2018	3,677,604.91	201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 15.04.2019.



Handwritten signature in blue ink.

[illegible]

Всього: 15.04.2019

Downloaded from <http://ajphaphysoc.org/>

Printed on 15.04.2019.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		415,408.56
	068	текући рачун	Трестор		99,935.20
	068	текући рачун	Банка поштанскаштедионица		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	Трестор		1,139,935.20
	068	текући рачун	Банка поштанскаштедионица		5,641,196.87
	Укупно у динарима:				6,846,638.14
30.06.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трестор		
	068	текући рачун	Банка поштанскаштедионица		
	Укупно у динарима:				-
30.09.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трестор		
	068	текући рачун	Банка поштанскаштедионица		
	Укупно у динарима:				-
31.12.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трестор		
	068	текући рачун	Банка поштанскаштедионица		
	Укупно у динарима:				-

Датум: 13.04.2019.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

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

на дан 31.03.2019.

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	14,192	7,380	6,812
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	29	19	10
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	757		757
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	1,418	53	1,365
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	11,376	6,966	4,410
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	612	342	270
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: 15.04.2019.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 "ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"
 Бр. 01-106/2-2019
 16.04.2019. године
 СОКОБАЊА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
 О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
 ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2019.ГОДИНЕ

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			
Р.БР.	О П И С	Реализација прихода	План прихода
1	Приходи по Уговорима са Општином	8.516.768,97	12.700.000,00
	Одржавање зелених површина	1.737.725,48	2.000.000,00
	Одржавање путева и улица	1.728.669,37	2.000.000,00
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2018-2019	4.821.970,32	8.500.000,00
	Одржавање Рипаљке	228.403,80	200.000,00
2	Уговори са Месним Заједницама	1.181.466,00	700.000,00
	МЗ Врмца	41.016,00	50.000,00
	МЗ Трубаревац	211.680,00	-
	МЗ Језеро	193.161,00	-
	МЗ Читлук	54.688,00	100.000,00
	МЗ Поружница	167.580,00	100.000,00
	МЗ Ресник	227.120,00	150.000,00
	МЗ Раденковац	44.000,00	50.000,00
	МЗ Врбовац	242.221,00	250.000,00
3	Остали приходи	28.445,65	10.000,00
	Приходи од продаје услуга физичким лицима	23.814,00	-
	Приходи од камата	4.631,65	10.000,00
4	Приходи од субвенција	1.040.000,00	4.384.000,00
	Национална служба за запошљавање	-	1.384.000,00
	Министарство заштите животне средине- "Рипаљка"	1.040.000,00	3.000.000,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		10.766.680,62	17.794.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.БР.	О П И С	Реализација расхода	План расхода
1.	Трошкови материјала	2.999.377,33	3.353.000,00
	Трошкови материјала за израду	710.804,64	900.000,00
	Трошкови материјала за израду-по уговору	20.771,85	100.000,00
	Трошкови потрошног материјала	145.446,50	145.000,00
	Трошкови набавке врећа за смеће	188.000,00	200.000,00
	Канцеларијски материјал	79.714,20	80.000,00
	Трошкови средстава за одржавање хигијене	3.435,99	5.000,00
	Трошкови набавке радне униформе, заштитни прелуци	282.700,00	300.000,00

Трошкови набавке ризле	142.591,20	150.000,00
Трошкови индустријске соли за путеве	616.000,00	616.000,00
Трошкови резервних делова	307.707,38	350.000,00
Трошкови материјала за текуће одржавање опреме	5.978,33	7.000,00
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	496.227,24	500.000,00

2. Трошкови горива и енергије	1.247.459,36	2.500.000,00
Трошкови моторног бензина	133.523,04	470.000,00
Трошкови дизел горива	1.084.107,83	2.000.000,00
Трошкови ауто гаса	29.828,49	30.000,00

3. Плате и додаци запослених	3.009.077,00	3.731.808,00
Зарада запослених	2.314.704,00	2.850.000,00
Трошкови доприноса на зараде	396.969,00	510.000,00
Трошкови умањења зарада - уплата Републици	154.080,00	142.500,00
Трошкови накнада надзорног одбора	25.510,00	44.308,00
Трошкови превоза на посао и са посла	73.721,00	110.000,00
Дневнице за службено путовање и трошкови превоза	44.093,00	75.000,00

4. Трошкови производних услуга	1.647.286,14	5.703.192,00
Трошкови ПТТ услуга	3.416,00	12.000,00
Трошкови транспортних услуга	39.046,20	200.000,00
Трошкови мобилне телефоније	16.115,10	20.000,00
Трошкови фиксног телефона, интернета и др.	6.195,02	10.000,00
Трошкови одржавања опреме	537.661,67	800.000,00
Трошкови одржавања ПП апарата	11.665,00	20.000,00
Закуп пословног простора	60.000,00	60.000,00
Ангажовање лица казнено поправног завода Сремска М	199.733,95	300.000,00
Услуге дежурства у зимској служби	773.453,20	1.500.000,00
Трошкови осталих услуга	-	2.781.192,00

5. Нематеријални трошкови	454.115,58	465.000,00
Трошкови ревизије финансијских извештаја	24.000,00	24.000,00
Трошкови котизације за семинаре	37.692,00	40.000,00
Трошкови стручних публикација	86.727,27	87.000,00
Трошкови одржавања софтвера	36.000,00	36.000,00
Трошкови сертификата	11.600,00	12.000,00
Трошкови репрезентације	24.331,98	25.000,00
Трошкови угоститељских услуга	41.665,00	42.000,00
Трошкови премије осигурања	76.099,00	76.000,00
Трошкови премије осигурања запослених	32.487,00	33.000,00
Трошкови платног промета	18.144,40	18.000,00
Трошкови чланарина комори	2.764,00	3.000,00
Трошкови објављивања огласа	12.993,75	13.000,00
Трошкови регистрације возила	16.148,00	16.000,00
Остали нематеријални трошкови	14.400,00	15.000,00
Расходи камата	11,98	5.000,00
Накнада штете трећим лицима	19.051,20	20.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	9.357.315,41	15.753.000,00
--------------------------------	---------------------	----------------------

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА	1.409.365,21	2.041.000,00
------------------------------------	---------------------	---------------------

Напомена:

Исказане позиције у табели прихода и примања су без ПДВ-а

Исказане позиције у табели расхода и издатака су без ПДВ-а

Потраживања	1.604.369,72
Ненаплаћена потраживања	655.162,92
Плаћени аванси	269.980,80
Потраживања за више плаћен ПДВ	
Аконтације пореза на добит	679.226,00

Обавезе	20.911.234,97
Обавезе по финансијском лизингу	4.939.060,81
Обавезе према Министарству заштите животне средине	100.000,00
Обавезе према добављачима	2.639.558,03
Примљени аванси	10.774.242,52
Обавезе према запосленима	1.033.162,00
Обавезе по основу умањења зарада	39.916,00
Обавезе за ПДВ	1.385.295,61

Стање на текућим рачунима	6.846.638,14
Текући рачун-Комерцијална банка АД	65.506,07
Текући рачун- Банка поштанска штедионица	5.641.196,87
Наменски рачун код трезора	1.139.935,20

Податке обрадила
Славица Милетић



Директор
Бојан Тодосијевић