

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 31.07.2020. 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 01.01.2020. до 30.06.2020. 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 01-269/3-2020
31.07.2020.године
Сокобања



Председник Надзорног одбора
Др Слободан Кокерић дипл.инж.руд.

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 01.01.2020. до 30.06.2020.

Сокобања, Јул 2020.

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 31.12.2020. године, усвојен од стране Надзорног одбора бр. 01-360/3-2019 од 29.11.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 011-44/19 од 31.12.2019. године.

Средњорочни Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021.године, усвојен од стране Надзорног одбора бр. 01-117/4-2019 од 25.04.2019. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 02-48/19 од 26.06.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак пословне године није наговаштаво остварење плана за прва два квартала из Програма пословања.

Пошто није било снежних падавина, одржавање општинских путева и градских улица у зимском периоду огледало се углавном у дежурству служби и спорадичних интервенција. Недостатак падавина искоришћен је за радове из програма летњег одржавања путева, испуњење уговорних обавеза са Месним заједницама на одржавању атарских путева, као и одржавању јавне расвете у сеоским насељима.

Услед налета топлог времена, крајем фебруара месеца започети су радови на редовном одржавању зелених површина, првенствено у градским парковима и на излетиштима. Започета је и санитарна сеча стабала на зеленим површинама.

Завршени су радови на поплочавању Врелске улице.

Проглашењем ванредног стања, све активности су усмерене ка очувању здравља запослених и грађана. Запослени и механизација су стављени на располагању Штабу за

ванредне ситуације. По налогу Штаба формирана је група запослених која врши дезинфекцију прилаза јавним објектима, као и стамбеним зградама.

Услед ванредног стања дошло је до одлагања свих пословних активности који су планирани за овај период, као што је пролећна садња сезонског цвећа, редовно кошење и одржавање парковиских и осталих зелених површина, припрема излетишта за предстојећу туристичку сезону, редовно одржавање путева и др. Предузеће је у овом периоду обављало само активности по налогу Општинског штаба за ванредне ситуације као што су дезинфекција јавних објеката и стамбених зграда, сарадња са Црвеним крстом, паковање и расподела помоћи у храни и средствима за личну хигијену и др. По укидању ванредног стања предузеће је кренуло са редовним радом. Наиласком кишног периода посвећена је већа пажња одржавању путева и улица од наноса, како у граду тако и у сеоским насељима.

Табела за листу индикатора ЛЈП:

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину Н	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
1.	Спровођење поступака јавних набавки	90	23	45			
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица	127	85	127			
3.	Управљање општинским путевима и градским улицама	131	131	131			
4.	Уређење и одржавање зелених површина	530.000	30000	530000			
5.	Одржавање излетишта	440.000	-	320000			
6.	Одржавање излетничких стаза	40	-	30			
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама	2.500	-	1000			
8.	Поправка улица						

	са каменим коловозом	600	-	600			
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине	300	50	120			
10.	Одржавање градских чесми	5	-	5			
11.	Уклањање дивљих депонија	200	25	150			
12.	Одржавање градских фонтана	5	-	5			
13.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи	2.000	200	500			

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ:

Запослени у Предузећу, на челу са Директором предузећа, руководе фазама управљања ризицима Предузећа. Свеобухватним спровођењем политике пословања, процедура и активности, циљеви Предузећа се остварују кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима.

Систем управљања ризицима штити предузеће додајући му вредност на начин да:

- ствара окосницу која омогућује организацији доследно и контролисано одвијање активности,
- побољшава процес доношења одлука,
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета кроз свеобухватно и структурирано разумевање пословних активности променљивости прилика,
- штити и увећава имовину и имиџ Предузећа, развија и пружа потпору људима на бази знања,
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће позиционира као мање ризично те фаворизује оперативну ефикасност.

РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19:

Предузеће је, услед епидемије COVID-19, донело одговарајуће планове и у сарадњи са оснивачем прилагодило процес рада новонасталој ситуацији. Програмске активности које су биле прекинуте, након проглашења престанка ванредног стања су настављене.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања на крају другог квартала 2020. године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 5.757.184,53 динара.

Веће остварење прихода у односу на расходе произилази из чињенице да је материјал за завршетак радова у Врелској улици набављен у претходној години, али због временских услова радови нису изведени до краја 2019. године, већ почетком 2020. године. Услед проглашења ванредног стања обустављене су набавке, нарочито материјала за израду и садног материјала, што је такође утицало на исказано стање у билансу успеха. Са друге стране, почетак туристичке сезоне обележио је убрзане радове са расположивом радном снагом на припреми јавних површина за несметани и безбедни пријем великог броја посетилаца. Посебна пажња посвећена је уређењу зелених површина пошто је пролећна садња изостала.

Непоштовање договорених рокова плаћања од стране оснивача, а и Јавног комуналног предузећа знатно је утицало на пословање Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, нарочито у погледу одржавања ликвидности предузећа. Предузеће је дошло у ситуацију да по први пут не измирује своје обавезе према добављачима у року прописаном законом.

1.1. Приходи

Износ и структура прихода у 000 динара:

Приходи	План јануар-јун 2020.година	Реализација јануар-јун 2020.година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	37.020	21.623	0,58
Пословни	37.000	21.621	0,58
Финансијски	20	2	0,20

Највећи део пословних прихода исказаних на конту 614 чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по усвојеним уговорима са Општином. Пословање је текло мање више по програму до проглашења ванредног стања, када су све започете активности обустављене и усмерене ка сузбијању епидемије. По престанку ванредног стања настављени су сви уговорени и започети радови.

Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и незнатни су у односу на укупне приходе предузећа.

1.2. Расходи

Износ и структура расхода у 000 динара:

Расходи	План јануар-јун 2020. година	Реализација јануар- јун 2020. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	35.557	15.866	0,49
Пословни	35.537	15.842	0,49
Финансијски	20	24	0,30

Пословни расходи су реализовани у доста мањем обиму од планираних. Као што смо већ напоменули, услед проглашења ванредног стања, одложене су све планиране набавке за овај период. Исказани трошкови се углавном односе на трошкове за зараде запослених, набавку средстава за дезинфекцију, трошкове горива и мазива, регистрацију возила и текуће одржавање опреме.

Финансијске трошкове чине трошкове камата код пословних банака.

Нето добит (Образац 7) приказује добит остварену на крају пословне године. Одлука о расподели добити за 2018. годину, је донета од стране Надзорног одбора приликом усвајања завршног рачуна. По добијеној сагласности од стране оснивача, извршена је уплата 30.12.2019. године у износу од 551.640,00 динара.

Накнадним дописом, оснивач је дао обавештење да износ распоређене добити која припада оснивачу не може бити мања од 50%, те је донешена Одлука, од стране Надзорног одбора, о измени Одлуке о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2018. годину. На овако донешену Одлуку оснивач је дао сагласност, те је извршен пренос средстава 19.03.2020. године, у износу од 1.287.162,91 динара.

Остварени нето добит исказан у обрасцу 7 у износу од 3.316.314,96 динара односи се на извештајну 2019. годину. Одлуком Надзорног одбора од 04.06.2020. године, износ од 1.658.157,48 динара односно 50 % остварене нето добити биће уплаћен оснивачу, а остатак остварене добити остаје за текућу ликвидност предузећа.

1.A БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године приказан је у наредној табели.

Износ и структура у 000 динара:

Позиција	План јануар - јун 2020.година	Реализација јануар - јун 2020.година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупна актива	29.150	37.822	1,30
Стална имовина	24.050	18.275	0,76
Одложена пореска средства		427	
Обртна имовина	5.100	19.120	3,75
Укупна пасива	29.150	37.822	1,30
Капитал	14.631	14.923	1,02
Дугорочна резервисања	3.610	7.176	1,99
Краткорочне обавезе	10.909	12.122	1,11

Актива

Планом је предвиђена набавка камиона и опреме за одржавање зелених површина која није остварена због ванредне ситуације, те се јавља одступање на позицији сталне имовине.

Крајем јуна месеца предата је пореска пријава пореза на добит предузећа за 2019. годину, и том приликом је плаћена разлика пореске обавезе за претходну годину, а уједно и уплаћена аконтација за текућу годину која је исказана на конту одложених пореских средстава.

Одступање код обртне имовине је доста веће од плана због неизмирења доспелих обавеза купаца у року. Из прегледа (Образац 11) Бруто потраживања Јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, види се структура ненаплаћених потраживања. Највећим делом су потраживања од локалне самоуправе, односно оснивача, а затим од јавних предузећа.

Преглед аналитике купаца

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспела потраживања
1.	ЈКП Напредак Сокобања	800	800
2.	Општинска управа	15.441	8.118
3.	Уговори са Месним Заједницама	779	458
4.	СБ за рехабилитацију Бањица	307	0
5.	Остали	64	64
	УКУПНО:	17.391	9.440

Пасива

На позицији капитала одступање је незнатно. Међутим, јавља се неусаглашеност код капитала уписаног код Агенције за привредне регистре и капитала исказаног у пословне књиге предузећа. По налогу ревизије приликом израде завршног рачуна предузећа, а касније и Државне ревизије, упућен је захтев за упис капитала. Агенција је одбила захтев за упис капитала из претходних година, па одлуку о прерасподели ове добити донеће Надзорни одбор предузећа.

Због свеопште ситуације нису започети радови на адаптацији објекта за чије намене су резервисана исказана средства, те се јавља одступање на позицији дугорочних резервисања.

Одступање код краткорочних обавеза се јавља првенствено због неизмирених обавеза према добављачима.

Преглед аналитике добављача

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспеле обавезе
1.	Танскоп Параћин	1.425	984
2.	НИС АД	858	297
3.	TBV System logistic DOO	1.619	0
4.	Казнено поправни завод	233	119
5.	Остали	1.626	1.219
	УКУПНО:	5.761	2.619

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Потешкоће у наплати потраживања су се јавиле крајем године када је наплата била мања од очекиване што је директно утицало и на износ неизмирених обавеза Предузећа које су пренете за реализацију односно плаћање у 2020. години. За извештајни период није дошло до побољшања у наплати потраживања, што се одразило на одступања скоро код свих позиција извештаја о токовима готовине.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених је мања од плана првенствено из разлога мањег броја запослених у односу на план, а затим из разлога мањег ангажовања радника због смањења обима посла и одласка већине запослених на годишњи одмор током трајања ванредног стања. Остала примања и накнаде запослених крећу се у оквиру планираних сразмерно степену ангажовања. Уговор са Националном службом за запошљавање о анагажовању радника на пословима јавних радова још увек није потписан, те се јавља одступање у плану.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу, за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. године, није било промена у броју запослених.

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 2020. годину, на који је сагласност дао оснивач број 011-44/19 од 31.12.2019. 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 Споменика природе „Рипаљка“. Средства су пренешена у износу од 1.650.000,00 динара, од планираних 2.500.000,00 динара и до дана извештавања утрошена у износу од 209.346,00 динара. И код реализације овог програма се каснило у реализацији из већ наведених разлога, али предвиђени послови нису везани временским периодом, те се могу реализовати у наредном периоду.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене се остварују по усвојеном Програму пословања за 2020. годину, а реализација је доста мања од плана.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели (Образац 8) кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017. године. Рок доспећа рате за отплату је до 5-ог у месецу, а рок отплате је 2022.година. Отплата кредита је текла по плану до проглашења ванредног стања када је отплата прекинута на период од три месеца.

Услед отежане наплате потраживања, а у циљу очувања ликвидности, Надзорни одбор доноси Одлуку о задужењу код Комерцијалне банке АД Београд на износ од 3.500.000,00 динара (где је планом било предвиђено 4.000.000,00 динара), са роком враћања од дванаест месеци од дана пуштања у течај. На дан извештавања стање задужености износи 1.500.000,00 динара, са роком отплате од 120 дана и каматном стопом од 4,5%.

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Табела (Образац 9) приказује стање готовине по текућим рачунима код пословних банака и код Трезора. Током извештајног периода сви рачуни су били ликвидни. План је предвиђао стање готовине у износу од 2.000.000,00 динара, а реализација износи 1.688.836,00 динара. Као што је већ речено, наплата потраживања је била доста нижа од планиране.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама (Образац 10) је приказан назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања. Крајем 2019. године започета је набавка путничког теренског возила која је реализована почетком године. Завршена је и набавка задњих тракторских дасака за снег. Због хаварисјког квара на два рачунара извршена је замена компјутеског софтвера. Током ванредног стања, добијен је прикључак за дезинфекцију – rapid, од стране DOO Sky mont Sopot, као донација.

Остале набавке основних средстава одложене су на реализацију за каснији период, у складу са могућностима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је започело реализацију усвојеног Програма пословања уобичајеним темпом и обимом, а у складу са временским приликама, потребама и динамичким планом по основу уговорених послова.

Услед епидемије COVID-19, у сарадњи са оснивачем предузеће је прилагодило процес рада новонасталој ситуацији. По налогу Општинског штаба за ванредне ситуације, привремено су прекинуте активности на реализацији започетих програма, и прешло се на активности на сузбијању и ублажавању последица епидемије, што се одразило на смањење обима пословања и смањења прихода. Да би се сачувала ликвидност предузећа трошкови у овом периоду су сведени на минимум.

Због одговорне политике, и добре организације рада, наведени догађаји, имаће материјалног утицаја на пословање и на добит Предузећа за 2020. годину, међутим неће утицати на континуитет пословања и неће угрозити начело сталности пословања. Програмске активности јесу биле привремено прекинуте, али очекује се да њиховим наставаком буду створени услови за нормално пословање.

Индикатори пословања показују да се поједине програмске активности одвијају са одређеним кашњењем, али се очекује да у наредном периоду индекс индикатора пословања буде на планираном нивоу.

Дел.бр. 01-257/1-2020

Датум: 20.07.2020. год.



Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	79.898	92.533	37.000	21.621	0,58
60	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 (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	78.274	87.533	32.000	21.390	0,67
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	78.274	87.533	32.000	21.390	0,67
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.624	5.000	5.000	231	0,05
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	75,578	90,079	35,537	15,842	0,45
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	21.690	25.000	12.000	2.349	0,20
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.433	8.500	3.500	1.707	0,49
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.054	18.473	9.287	7.154	0,77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.084	27.500	10.000	4.007	0,40
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.461	4.500	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.176	3.606	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.680	2.500	750	625	0,83
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.320	2.454	1.463	5.779	3,95
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	40	20	2	
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	20	40	20	2	0,10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	152	40	20	24	1,20
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 полухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)							
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	152	40	20	24	1,20	
		1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			0	-22		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	132	0				
683 и 685	3. 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	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.188	2.454	1.463	5.757		
	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	4.188	2.454	1.463	5.757		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	872					
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	3.316	2.454	1.463	5.757	3,94	
	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						

	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: 20.07.2020.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.20. / план 30.06.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.668	25.550	24.050	18.275	1
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	53	50	50	118	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	53	50	50	118	
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	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	16.615	25.500	24.000	18.157	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	16.615	25.500	24.000	18.157	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	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	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 доспећа	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	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					427	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		22.759	5.600	5.100	19.120	4
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		0	100	100	40	
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			100	100	40	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		21.116	3.000	3.000	17.391	6
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		21.116	3.000	3.000	17.391	6
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 БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.643	2.500	2.000	1.689	1		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070							
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	39.427	31.150	29.150	37.822	1		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.811	14.997	14.631	14.923	1		
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.955	4.116	4.116	5.955	1		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	5.955	4.116	4.116	5.955	1		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Зајужни 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.856	10.881	10.515	8.968	1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.540	8.427	8.427	3.211	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.316	2.454	2.088	5.757	3	
	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	11.148	2.630	3.610	10.777		
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.176			7.176		
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	7.176			7.176		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.972	2.630	3.610	3.601	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	3.972	2.630	3.610	3.601	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	17.503	13.523	10.909	12.122	1		
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	3.220	4.000	1.500			
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		3.220	4.000	1.500			
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	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.198	2.000	2.000	0	0		
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.386	4.023	3.200	5.761	2		
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	12.386	4.023	3.200	5.761	2		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.540	1.500	1.500	2.804	2		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	98	2.280	209	532			

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	196	500	0		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	85			1.525	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	39.462	31.150	29.150	37.822	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 20.07.2020.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.20.		Индекс реализација 30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
у 000 динара							
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
3	1. Продаја и приливи аванси	3001	75.183	104.157	50.000	27.576	0,55
4	2. Приливе камате из пословних активности	3002	74.613	104.157	50.000	27.574	0,55
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3003	20			2	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3004	550				
7	1. Исплате добављачима и лати аванси	3005	72.263	105.293	53.666	28.670	0,53
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	53.763	84.780	43.359	19.571	0,45
9	3. Плаћене камате	3007	15.054	18.473	9.287	7.154	0,77
10	4. Порез на добитак	3008	3	40	20	24	1,20
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	194			610	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010	3.249	2.000	1.000	1.311	1,31
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	2.920	-1.136	-3.666	-1.094	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3012					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	1.040	5.000	3.500	1.650	0,47
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015					
19	4. Приливе камате из активности инвестирања	3016	1.040	5.000	3.500	1.650	0,47
20	5. Приливе дивиденде	3017					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3018					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	4.156	10.000	8.000	1.639	0,20
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021	4.156	10.000	8.000	1.639	0,20
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3022					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023		0	0		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3024	3.116	5.000	4.500	-11	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
29	1. Увећање основног капитала	3025		4.000	4.000	1.500	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027		4.000	4.000	1.500	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3028					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3029					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3030					
		3031	1.489	2.280	750	371	0,49

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		780					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.489	1.500	750			371	0,49
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						1.129	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.489	-1.720	-3.250				0,00
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	76.223	113.157	57.500			30.726	0,53
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	77.908	117.573	62.416			30.680	0,49
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		-4.416	-4.916				0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.685					-46	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.328	6.916	6.916			1.643	0,24
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.643	2.500	2.000			1.689	0,84

Датум: 20.07.2020.



Овлашћено лице

1689

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		у динарима Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.795.593	11.501.000	5.750.500	4.310.467	0,75
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.778.744	15.895.000	7.947.500	5.932.769	0,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.621.986	17.249.760	8.624.880	6.920.568	0,80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	17	17	16	0,94
4.1.	- на неодређено време	11	13	13	11	0,85
4.2.	- на одређено време	3	4	4	5	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	623.746	2.500.000	750.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	20	20		
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	105.371	166.155	83.200	39.522	0,48
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	292.852	450.000	225.000	139.129	0,62
20.	Дневнице на службеном путу	117.747	300.000	150.000	51.588	0,34
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	42.532	75.000	35.000	3.440	0,10
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	6.000	100.000	50.000	0	0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	568.917	800.000	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.07.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 31.03.2020. године*	11	3	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	11	3	

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2020.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	текуће године	претходне године
	Рад у оквиру зимске службе															
1.	Дежурство радника у оквиру зимске службе	617	647	647	647	647							647	647	1,05	
2.	Ефективни рад камиона	5292	5556	5556	5556	5556							5556	5556	1,05	
3.	Ефективни рад комбиноване машине са раоницом	5292	5556	5556	5556	5556							5556	5556	1,05	
4.	Ефективни рад раоника	708	743	743	743	743							743	743	1,05	
5.	Ефективни рад посипача	1232	1294	1294	1294	1294							1294	1294	1,05	
6.	Утрошак ризле за посипање путева	1874	1967	1967	1967	1967							1967	1967	1,05	
7.	Ефективни рад радника	716	752	752	752	752							752	752	1,05	
8.	Ефективни рад комбинирке (ровокопача)	4410	4630	4630	4630	4630							4630	4630	1,05	
9.	Ефективни рад комбинирке	5513	5788	5788	5788	5788							5788	5788		
	Остале активности (рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета)															
10.	Рад булдозера (по радном сату)	6615	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	6945	1,05	
11.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	3418	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	3588	1,05	
12.	Рад камиона (по радном сату)	3307	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	3472	1,05	
13.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2205	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315		
14.	Рад полутеретног возила (по сату)	2100	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205		
15.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	992	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1,05	
16.	Рад инжењера (по радном сату)	827	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	1,05	
17.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	662	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	1,05	
18.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	607	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	1,05	
19.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	3675	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858	3858		
20.	Рад компресора (по радном сату)	2205	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315		
21.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1050	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102		
22.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1050	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102		
23.	Млин за гране	1575	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653		
24.	Камион са телескопском дизалицом	2300	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415		
25.	Вибро плоча	1260	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323		
	Остале активности (рад за потребе трећих лица)															
26.	Рад булдозера (по радном сату)	7938	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	8334	1,05	
27.	Рад ровокопача-комбинирке (по радном сату)	4630	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	4861	1,05	
28.	Рад камиона (по радном сату)	4410	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	4630	1,05	
29.	Рад ваљка тежине 1700кг (по радном сату)	2646	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778		
30.	Рад полутеретног возила (по сату)	2520	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646	2646		
31.	Рад дипломираног инжењера (по радном сату)	1323	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1,05	
32.	Рад инжењера (по радном сату)	992	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1,05	
33.	Рад грађевинског техничара (по радном сату)	827	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	1,05	
34.	Рад грађевинског радника (по радном сату)	716	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	1,05	
35.	Рад камиона Мерцедеса (по радном сату)	5513	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788	5788		
36.	Рад компресора (по радном сату)	2646	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778		
37.	Рад моторне фрезе (по радном сату)	1260	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323		
38.	Рад секача бетонских елемената (по радном сату)	1260	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323		
39.	Млин за гране	1890	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984		
40.	Камион са телескопском дизалицом	3906	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100		
41.	Вибро плоча	1512	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587		



[Handwritten signature in blue ink]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.040.000	1.040.000	954.984	85.016	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.040.000	1.040.000	954.984	85.016	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. 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 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000			0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.500.000	0		0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000	1.650.000	209.346	1.440.654	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.500.000	1.650.000	209.346	1.440.654	

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	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: 20.07.2020.



Овлашћено лице:

Б. Могош

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.20./ план 01.01. -30.06.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности			300.000	150.000		
5.	Репрезентација	450.000	384.037	450.000	250.000	60.162	0,24
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни 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: 20.07.2020.



М.П.

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
2018 ¹	3.677.604,91	2019	551.640,00		30.12.19.	3.079.544,42		3.631.184,42
2018		2020	1.287.162,91		19.03.20.			4.918.347,33
2019	3.316.314,96							
201								

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.07.2020.



(Handwritten signature in blue ink)

[illegible]

За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
Јаузи: 20.07.2020.

Іздатим: 20.07.2020.

Одлашћено даје



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.139,97
	068	текући рачун	Трезор		85.016,44
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.557.024,25
	Укупно у динарима				1.643.180,66
31.03.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		9.906,00
	068	текући рачун	Трезор		22,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		302.175,00
	Укупно у динарима				312.103,00
30.06.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		78.123,00
	068	текући рачун	Трезор		1.440.652,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		170.061,00
	Укупно у динарима				1.688.836,00
30.09.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

Датум: 20.07.2020.



Овлашћено 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 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	46.095	28.704	17.391
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	26	22	4
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	860		860
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	357	50	307
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	43.368	27.927	15.441
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	1.484	705	779
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: 20.07.2020.



Овлашћено лице: Беога - -

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