

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 31.01.2022. 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 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 01-34/3-2022
31.01.2022.године
Сокобања



Председник

Надзорног одбора,

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Сокобања, Јануар 2022.

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 31.12.2021. године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-418/3-2020 од 27.11.2020. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 02-71/2020 од 17.12.2020. године.

Први Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2021. године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-154/3-2021 од 13.04.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-418/2021 од 27.04.2021. године.

Други Ребаланс програма пословања пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 01.01. до 31.12.2021. године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-334/4-2021 од 30.07.2021. године.

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2019. до 2021.године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком 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.

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2022. до 2024.године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-356/3-2021 од 10.08.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак пословне године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање.

Како су временски услови били повољни настављени су радови на ревитализацији тротоара у улици 27. Марта. Уједно је започета припрема за поплочавање тротоара у улици Митрополита Михајла.

Травнате површине у градским парковима су изграбуљане и очишћене од лишћа и смећа. Са излетишта је сакупљено и извежено смеће. Започета је и санитарна сеча стабала на јавним и зеленим површинама. Време без падавина искоришћено је и за чишћење јаркова на локалним путевима и у насељу Сокобања.

Извршена је демонтажа новогодишње расвете, а уједно су настављени радови на текућем одржавању јавне расвете, како у граду тако и у сеоским месним заједницама.

Предузеће је у првом кварталу често имало потешкоћа са радном снагом, обзиром да је неколико радника било одсутно са посла услед изолације или заразе COVID-ом19. И поред потешкоћа, предузеће је успело да се избори и настави пословање са делимично измењеним планом.

Кренуло се са расписивањем јавних набавки и склапању уговора са добављачима. Уједно је рађена ревизија завршног рачуна за протеклу годину.

У циљу очувања здравља запослених, а и околине, настављена је дезинфекција улаза јавних установа и самог предузећа, два пута недељно.

У другом кварталу настављени су радови предвиђени програмом пословања. Јавне зелене површине су покошене и сређене. Завршена је пролећна садња цвећа од укупно 25.000 садница. Постављен је систем за заливање „кап по кап“ у градском парку, парку на Бањици и на платоу око велике градске фонтане. Одрађено је редовно уређење и опремање излетишта. Радило се на уређењу улица, а поједине улице су засипане дробљеним асфалтом. Завршени су радови на ревитализацији тротоара у улици Митрополита Михајла. Уједно су настављени радови на одржавању сеоских и атарских путева у сарадњи са Месним заједницама.

Трећи квартал обележили су интензивни радови првенствено на уређењу и одржавању паркова, зелених површина и излетишта. Посебан акценат је стављен на заливање цветних површина што је дало видљиве резултате. Започето је уређење излетишта Лептерија и стаза према Сокограду. У току је припрема улица за пресвлачење и то улица Бранка Ђурића, паркинг код главног градског парка и улица 27-ог марта. Одрађен је ископ канала и уређење банкина на путевима у Дугом Пољу, Читуку, Сесалцу, Милушинцу и Мужинцу. Настављене су активности у сарадњи са Месним заједницама. Урађен је план зимске службе, који је предат Оснивачу на даљу процедуру. Крајем јула месеца одрађен је II Ребаланс програма пословања предузећа, по налогу и инструкцијама Оснивача. Уједно је одрађен Средњорочни Програм пословања предузећа за период од 2022. до 2024. године, који је такође предат Оснивачу на усвајање. Јавне набавке су спроведене по усвојеном плану. Закључен је уговор са ревизорском кућом за послове ревизије финансијских извештаја за 2021. годину.

У последњем кварталу 2021.године акценат је дат на асфалтирању дела улица у Сокобањи и то: улица Бранка Ђурића, улица 27. Марта, улица Немањина, део улице Кнеза Милоша и део улице Милуна Митровића.

Интензивно се радило на уређењу парка Бањица, санитарној сечи и на јесењој садњи украсног шибља и цвећа. Програм јесење садње није реализован у потпуности због проблема са добављачима који нису испоручили уговорене количине садног материјала.

Четврти квартал се карактерише и почетком зимског одржавања општинских путева и улица. За потребе зимске службе урађене су све припреме механизације и набавка потребног материјала и спремно се ушло у реализацију овог програма.

Урађене су све планиране набавке до краја 2021.године.

Планирани обим прозводних услуга Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања, приказан је у табели 1.

Табела 1: Листа индикатора

Циљ	Индикатор	Јед. мере	Планира на вредност индикатора за годину Н	Реализација				Верификација
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица	КМ	98	9	35	58	79,64	81,27%
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица-у зимском периоду	КМ	127	110	110	110	114,67	90,29%
3.	Управљање општинским путевима и градским улицама	КМ	131,65	75,57	75,57	75,57	75,57	57,40%
4.	Уређење и одржавање зелених површина	М2	530.000	420.000	480.000	530.000	424.424	80,08%
5.	Одржавање излетишта	М2	440.000	0	200.000	340.000	352.352	80,08%

6.	Одржавање излетничких стаза	КМ	40	0	5	25	25	62,50%
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама	М2	2.500	0	900	2.000	2.000	80,00%
8.	Поправка улица са каменим коловозом	М	600	150	400	400	487,62	81,27%
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине	КМ	300	20	120	200	230,43	76,81%
10.	Уклањање дивљих депонија	М3	200	35	120	200	200	100%
12.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи	Ком	2.000	70	1.200	1.500		44,65%

Табела показује степен реализације планираних производних услуга Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ:

Ризици у пословању су саставни део сваког пословног подухвата. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за способност квалитетног обављања делатности. Процес управљања ризиком обухвата следеће фазе:

- Идентификација ризика,
- Процена ризика,
- Испитивања могућих решења,
- Примена решења,
- Контрола резултата,

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Процена финансијских ризика у пословању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказани су у табели 2.

Табела 2: Процена финансијских ризика у пословању

Тржишни ризик	Процена ризика	Могуће решење
Промена набавних цена материјала	Изложеност велика	Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде
Промена курсева страних валута	Изложеност средња	Избегавати задуживање у страниј валути
Промена каматних стопа	Изложеност мала	Избегавати кашњења у отплати
Кредитни ризик	Процена ризика	Могуће решење
Потраживања из пословања	Изложеност мала	Расходе планирати у оквиру одобрених апроприација у буџету основача
Ризик ликвидности	Процена ризика	Могуће решење
Потешкоће у измиривању финансијских обавеза	Изложеност мала	Пратити реални прилив готовине и обавеза са друге стране

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик одговорности директора и руководиоца, и др.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде, као и поштовање Правилника о организацији рада и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19.

РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19:

У циљу заштите здравља запослених и корисника услуга од ширења заразне болести COVID-19, донесен је План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19. План се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад. По препоруци Владе, а и локалне самоуправе, извршена је прерасподела радног времена са мањим бројем запослених и омогућен је рад од куће где је то било могуће. Спроводи се појачана хигијена и дезинфекција радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора.

Пандемију пре свега треба посматрати као јавно питање, а тек онда на другом месту питање пословања. Како време пролази, широко распрострањена појава пандемије ставара већи притисак на постојеће ресурсе, инфраструктуру и технологију, што ће довести до значајне деградације производа и услуга. Предузеће у том случају даје приоритете у обављању својих пословних активности и пружању услуга које су кључне за испуњавање потреба крајњих корисника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања на крају пословне године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 1.928.598,84 динара, пре опорезивања.

Табела 3: Приходи

у 000 динара

Приходи	План јануар - децембар година 2021.	Реализација јануар - децембар година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	101.703	80.934	0,80
Пословни	101.701	79.039	0,78
Финансијски	2	1	0,50
Остали приходи	0	1.894	

Пословне приходе чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по усвојеним уговорима са Општином Сокобања. Иако су неке позиције кориговане израдом III Ребаланса Програма пословања за 2021. годину, реализација износи 80% од плана. Значајније одступање од плана се јавља код реализације програма одржавања јавне расвете и зимске службе, где је реализација испод 50%.

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

Табела 4: Расходи

у 000 динара

Расходи	План јануар - децембар година 2021.	Реализација јануар - децембар година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	99.090	79.006	0,80
Пословни	98.930	78.874	0,80
Финансијски	160	132	0,83

Исказане трошкове у билансу успеха чине трошкови набавке материјала за израду, трошкове за зараде запослених, трошкове горива и мазива, трошкове за текуће одржавање опреме и остале нематеријалне трошкове. Расходи су реализовани у складу са оствареним приходима и стварним потребама предузећа и износе 80%.

1.A БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године приказан је у наредној табели.

Табела 5: Биланс стања

у 000 динара

Позиција	План јануар - децембар година 2021.	Реализација јануар - децембар година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупна актива	25.757	23.251	0,90
Стална имовина	16.191	16.153	1,00
Обртна имовина	9.566	7.098	0,74
Укупна пасива	25.757	23.251	0,90
Капитал	12.037	11.352	0,94
Дугорочна резервисања и обавезе	3.600	1.623	0,45
Краткорочне обавезе	10.120	10.276	1,02

Актива

Веће одступање јавља се код обртне имовине. Потраживања по основу продаје су мања од плана, а разлог је већа наплата услуга крајем пословне године. На крају извештајног периода утврђено је стање залиха материјала које није било предвиђено планом, а самим тим се јавља одступање код потраживања за више плаћени порез на додату вредност.

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.

Табела 6: Преглед аналитике купаца

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспела потраживања
1.	Општинска управа	1.181	
2.	СБ за рехабилитацију Бањица	24	24
3.	Остали	129	65
	УКУПНО:	1.334	89

Из прегледа аналитике купаца види се доспелост потраживања на дан израде биланса.

Пасива

Остварени вишак прихода над расходима је мањи од плана и у билансу је исказан пре опорезивања. Стање капитала усаглашено је са капиталом уписаним код Агенције за привредне регистре.

Радови на адаптацији објекта за чије намене су резервисана средства на позицији дугорочних резервисања каснили су због ангажовања запослених на текућим пословима. Приликом израде биланса одлучено је да се остатак неутрошених средстава за те намене укину и оприходују, обзиром да је већина планираних радова изведена и објекат је доведен у функционално стање. Обавезе по финансијском лизингу су на нивоу плана.

Примљени аванси су у нешто мањем обиму од плана.

Обавезе из пословања представљају обавезе према добављачима и веће су од плана пошто нису доспела за наплату.

Табела 7: Преглед аналитике добављача

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспеле обавезе
1.	Транскоп Параћин	2.054	
2.	Телеком Србија	9	
3.	ТР Филота Сокобања	372	
4.	Ник-пласт	82	
5.	ПТР Узор Сокобања	5	
6.	ЈП Пошта Србија	1	
7.	Казнено поправни завод	15	
8.	НИС АД	505	
9.	ДОО Бравокс Сокобања	84	
10.	ДОО Топ флора	277	
11.	ДОО Кристал со	360	
12.	ТР Узор компани Сокобања	3	
13.	ТВV System logistic DOO	1.631	
14.	СЗР Гера електро Сокобања	15	
15.	СЗР Трак сервис	490	
16.	Грађевинска радња- Немања	153	
17.	Соко-инфо	5	
18.	ДОО Уни-пројект Сврљиг	30	
	УКУПНО:	6.091	

Из прегледа аналитике добављача се види да нема доспелих обавеза на дан израде биланса. Остале краткорочне обавезе представљају обавезе према запосленима и остеле обавезе. Исказано стање на овој позицији односи се на обавезе за исплату зараде и накнаде зарада за месец децембар.

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за извештајну годину.

Реализација укупног прилива и одлива готовине прати реализацију кретања прихода и расхода и износи 83% . Због специфичности пословања одступања су приметна на свим позицијама кретања 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 у зимском периоду, као и одласка неколико запослених на боловање или изолацију. Из истих разлога јавља се одступање у плану на позицији превоза запослених на посао и са посла. Услед свеопште ситуације смањени су и трошкови дневница за службена путовања. Извршена је исплата на име помоћи запосленом раднику за извршену хируршку интервенцију, као и помоћ запосленом за случај смрти члана уже породице. Код осталих накнада трошкова запосленима, исказана је исплата отпремнине за радника са којим је раскинут радни однос и исплата солидарне помоћи запосленима у складу са Анексом III ("Сл.гласник РС" бр. 94/19 од 27.12.2019.г.) Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Почетком марта месеца запослена су два радника по основу привремених и повремених послова на период од четири месеца, а ангажовање се односи на одржавање зелених површина током туристичке сезоне.

Почетком априла месеца примљен је у радни однос возач камиона по основу повећаног обима посла, на одређено време. Средином августа месеца раскинут је уговор на одређено време са радником који је радио на пословима грађевинског радника - предрадника. Радни однос је раскинуо радник који је радио на пословима сарадника за одржавање јавних објеката, јавне расвете и саобраћајне сигнализације, средином јула месеца. Крајем септембра месеца, радни однос је раскинуо и радник који је радио на правним и општим пословима. Почетком октобра месеца запослен је још један радник на послима возача камиона, због повећаног обима посла на период од три месеца. По добијеној сагласности од стране комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (број 112-9906/2021 од 27.10.2021.год.), расписан је конкурс и запослен је радник на неодређено време на пословима машинисте -руководца комбинованом радном машином.

Стање запослених на крају извештајног периода је девет 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 2021. годину, на који је сагласност дао оснивач број 02-71/2020 од 17.12.2020. године. Извршена је допуна наведеног Ценовника II Ребалансом програма пословања, за услуге које врши предузеће према трећим лицима, као и за набављену механизацију у току 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“. Уговор са Министарством је потписан у марту месецу. Реализација овог програма реализована је по плану.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене се остварују по усвојеном Програму пословања за 2021. годину, а реализација је доста мања од плана због свеобухватне ситуације услед настале епидемије.

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 уговором био предвиђен до 2022. године, али је продужен за три месеца, те је нови рок отплате 2023. година. Отплата кредита тече по плану.

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 3.906.000,00 динара, а реализација износи 4.037.646,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама (Образац 10) наведен је назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Реализација усвојеног Програма пословања за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, кретала се у складу са општом ситуацијом у држави, са потребама управљача и планираних активности.

Проблеми који су се јављали током године су успешно превазиђени, тако да је сачувана ликвидност предузећа и остварен позитиван резултат.

Процент реализације Програма у финансијском смислу износи око 80%

Дел.бр. 01-24/1-2022

Датум: 24.01.2022. год.

Потпис и печат



The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "Јавно предузеће „Зеленило-Сокобанја“" at the top and "СОКОБАЊА" at the bottom. In the center of the stamp is a stylized four-petaled flower logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Mogor".

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					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	54.185	101.701	101.701	79.039	0,78
60	I. 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	51.770	100.503	100.503	77.841	0,77
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	51.770	100.503	100.503	77.841	0,77
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.415	1.198	1.198	1.198	
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	53.063	98.930	98.930	78.874	0,80
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	10.112	34.386	34.386	26.618	0,77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.892	6.585	6.585	5.727	0,87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.979	23.979	23.979	17.026	0,71
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.694	25.300	25.300	21.843	0,86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.175	6.500	6.500	6.220	1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.211	2.180	2.180	1.440	0,66
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.122	2.771	2.771	165	0,06
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3	2	2	1	
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	3	2	2	1	0,50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	196	160	160	132	0,83
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	196	160	160	132	0,83	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	193	158	158	131		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				1.894		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	929	2.613	2.613	1.928		
	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	929	2.613	2.613	1.928		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	411					
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	518	2.613	2.613	1.928	0,74	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	И. 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: 24.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21. / план 31.12.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	15.942	16.191	16.191	16.153	1,00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	107	191	191	189	0,99
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	107	191	191	189	0,99
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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	15.835	16.000	16.000	15.964	1,00
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	15.835	16.000	16.000	15.964	1,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		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
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
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						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9.696	9.566	9.566	7.098	0,74	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1	100	100	532		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				525		
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	1	100	100	7		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.210	5.560	5.560	1.334	0,24	
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	2.210	5.560	5.560	1.334	0,24	
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	374			517		
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	7.074	3.906	3.906	4.038	1,03	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	37			677		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	25.638	25.757	25.757	23.251	0,90	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9.683	12.037	12.037	11.352	0,94	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.658	2.658	2.658	2.658	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2.658	2.658	2.658	2.658	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.955	4.955	4.955	4.955	1,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	2.070	4.424	4.424	3.739	0,85	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.552	1.811	1.811	1.811	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	518	2.613	2.613	1.928	0,74	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.681	3.600	3.600	1.623	0,45	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.690	2.000	2.000	0	0,00	
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	3.690	2.000	2.000	0	0,00	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.991	1.600	1.600	1.623	1,01	
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	2.991	1.600	1.600	1.623	1,01
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	9.274	10.120	10.120	10.276	1,02
42	І. 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				0	
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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.793	3.000	3.000	2.782	0,93
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.199	4.670	4.670	6.091	1,30
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.199	4.670	4.670	6.091	1,30
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.270	2.000	2.000	1.403	0,70
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		200	200		

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		100	100		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12	150	150		
	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	25.638	25.757	25.757	23.251	0,90
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 24.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.21.		Индекс реализација 31.12./ 31.12. 01.01. - план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	80.699	112.069	112.069	93.133	0,83
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	80.696	110.869	110.869	91.934	0,83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3	2	2	1	0,50
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1.198	1.198	1.198	1,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71.363	106.951	106.951	88.239	0,83
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51.297	79.610	79.610	68.337	0,86
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.944	23.979	23.979	17.026	0,71
9	3. Плаћене камате	3008	24	162	162	132	0,81
10	4. Порез на добитак	3009	786	200	200	143	0,72
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.312	3.000	3.000	2.601	0,87
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.336	5.118	5.118	4.894	0,96
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.650	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.650				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.427	6.786	6.786	6.431	0,95
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.427	6.786	6.786	6.431	0,95
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.777	6.786	6.786	6.431	0,95
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.000	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3.000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.128	1.500	1.500	1.499	1,00

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.000				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.128	1.500	1.500	1.499	1,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.128	1.500	1.500	1.499	1,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	85.349	112.069	112.069	93.133	0,83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79.918	115.237	115.237	96.169	0,83
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.431	-3.168	-3.168		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				3.036	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.643	7.074	7.074	7.074	1,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.074	3.906	3.906	4.038	1,03

Датум: 24.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8.704.565	15.500.000	15.500.000	9.078.267	0,59
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.033.177	17.281.800	17.281.800	12.550.655	0,73
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.036.702	20.838.168	20.838.168	14.634.647	0,70
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	17	17	11	0,65
4.1.	- на неодређено време	11	12	12	9	0,75
4.2.	- на одређено време	3	5	5	2	0,40
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	658.964	500.000	500.000	470.427	0,94
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	2	2	2	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	101.282	566.040	566.040	565.852	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	295.380	450.000	450.000	317.905	0,71
20	Дневнице на службеном путу	120.785	300.000	300.000	82.174	0,27
21	Накнаде трошкова на службеном путу	45.720	75.000	75.000	53.250	0,71
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		250.000	250.000	142.178	0,57
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	630.871	1.000.000	1.000.000	709.280	0,71

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:24.01.2022.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 30.09.2021. године*	9	2	
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора		1	
3.	раскид уговора	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	по уговору на одређено време		1	
8.	по уговору на неодређено време	1		
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	9	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.650.000	1.650.000	1.638.000	12.000	65
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.650.000	1.650.000	1.638.000	12.000	65

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		1.197.600	1.197.600	1.197.600
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		1.197.600	1.197.600	1.197.600

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0		0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.197.600	1.197.600		1.197.600	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.197.600	1.197.600	0	1.197.600	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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	1.197.600	1.197.600	670.826	526.774	0,56
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	1.197.600	1.197.600	670.826	526.774	0,56

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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	1.197.600	1.197.600	1.197.409	191	1,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.197.600	1.197.600	1.197.409	191	1,00

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

Датум: 24.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.21./ план 01.01. -31.12.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			300.000	300.000	-	
5.	Репрезентација	450.000	384.037	450.000	450.000	246.416	0,55
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 24.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 ¹	517.463,16	2020			19.03./18.09.	2.945.320,39		2.945.320,39
2021		2021	258.731,58		04.08.			3.204.051,97
201								-
201_								

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 24.01.2022.

М.П.

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
 Матични број: 21235423
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
intesa lizing	комб.машина		9.269.183	не	69.319.93	1.623.290	2017.	2023.		23.10.2017.		12	374.622	749.233	1.123.945	1.367.641	0	0	0	130.916	
Комерцијална банка АД																					
.....																					
.....																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			9.269.183																		

*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

Датум: 24.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		4.823.786,64
	068	текући рачун	Трезор		11.935,80
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		2.238.457,40
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		144.408,00
	068	текући рачун	Трезор		11.935,80
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		5.955.859,13
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		2.495.111,33
	068	текући рачун	Трезор		1.193.329,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		2.586.680,17
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		1.051.856,34
	068	текући рачун	Трезор		4.649.318,53
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		538.774,90
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		2.596.758,07
	068	текући рачун	Трезор		191,40
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.440.696,62
	Укупно у динарима				

Датум: 24.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	набавка опреме	1	2021	2021	6.432	28.913
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				6.432	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	мини багер	2.488	2.487	2.520	2.487	2.488	2.487	2.488	2.488	2.488	2.488
2.	ваљак зглобни	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
3.	бензински секач бетона	200	200			200	200	200	200	200	200
4.	тракторска цистерна	336	336			336	336	336	336	336	336
5.	фс косачице	400	400					400	400	400	400
6.	фиат панда	407	407					407	407	407	407
7.	приколица горица тн 24 01	950	950					950	950	950	950
8.	рачунарска опрема	300	269							300	269
9.	бензинска косачица штил	190	100							190	100
	Укупно:	6.553	6.431	3.802	3.769	4.306	4.305	6.063	6.063	6.553	6.432

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"
СОКОБАЊА**

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2021.ГОДИНЕ**

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА					
Р.БР	О П И С	План	Уговорено	Реализација прихода	Процент реализације
1	Приходи по Уговорима са Општином	95.903.445,60	95.903.445,60	74.184.770,68	77,35
	Одржавање зелених површина	33.933.597,05	33.933.597,05	27.175.694,10	80,08
	Одржавање путева и улица	46.404.574,88	46.404.574,88	37.711.847,76	81,27
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2020-2021	5.000.000,00	5.000.000,00	4.514.310,23	90,29
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2021-2022	5.400.000,00	5.400.000,00	1.629.625,73	30,18
	Управљање путевима	1.115.000,00	1.115.000,00	640.000,00	57,40
	Рушење објеката	250.000,00	250.000,00	249.999,40	100,00
	Одржавање јавне расвете	2.473.093,67	2.473.093,67	1.104.113,50	44,65
	Одржавање Рипалке	1.327.180,00	1.327.180,00	1.159.179,96	87,34
2	Уговори са Месним Заједницама	4.000.000,00	3.212.896,72	2.467.787,46	76,81
	МЗ Врмца	200.000,00	166.666,67	166.628,93	
	МЗ Бели Поток	200.000,00	166.666,67	113.147,00	
	МЗ Левовик	200.000,00	200.000,00	196.884,00	
	МЗ Ресник	200.000,00	166.666,67	166.666,67	
	МЗ Језеро	200.000,00	166.666,67	164.268,67	
	МЗ Јошаница	200.000,00	166.666,67	43.752,00	
	МЗ Мужинац	200.000,00	116.666,67	115.840,00	
	МЗ Врбовац	200.000,00	166.666,67	106.457,00	
	МЗ Рујевица	200.000,00	166.666,67	166.665,45	

МЗ Поружница	200.000,00	166.666,67	166.451,20	
МЗ Читлук	200.000,00	166.666,67	80.202,00	
МЗ Сесалац	200.000,00	166.666,67	79.658,67	
МЗ Николинац	200.000,00	166.666,67	166.543,00	
МЗ Милушинац	200.000,00	120.000,00	119.246,00	
МЗ Блендија	200.000,00	166.666,67	166.167,20	
МЗ Дуго Поље	200.000,00	276.230,00	276.230,00	
МЗ Раденковац	200.000,00	166.666,67	88.036,67	
МЗ Врело	200.000,00	166.666,67	66.108,00	
МЗ Сокобања	200.000,00	166.666,67	18.835,00	
МЗ Шарбановац	200.000,00	-	-	

2	Реализација аванса са Месним Заједницама		740.295,00	545.434,00	73,68
	МЗ Врмца		26.666,67	26.666,67	
	МЗ Шарбановац		36.666,66	-	
	МЗ Рујевица		34.666,67	34.666,67	
	МЗ Трубаревац		150.000,00	70.502,00	
	МЗ Сесалац		110.833,33	110.833,33	
	МЗ Богдинац		82.491,67	80.212,00	
	МЗ Дуго Поље		216.220,00	216.220,00	
	МЗ Раденковац		6.333,33	6.333,33	
	МЗ Трговиште		76.416,67	-	

3	Уговори са Месним Заједницама- јавна расвета	100.000,00	70.833,34	52.834,67	74,59
	МЗ Бели Поток	10.000,00	5.000,00	-	
	МЗ Мужинац	10.000,00	3.750,00	3.340,00	
	МЗ Врбовац	20.000,00	25.000,00	12.024,00	
	МЗ Рујевица	10.000,00	8.333,33	-	
	МЗ Поружница	10.000,00	12.500,00	2.004,00	
	МЗ Николинац	20.000,00	41.666,67	5.344,00	
	МЗ Милушинац	10.000,00	16.666,67	16.666,67	

МЗ Блендија	10.000,00	12.500,00	13.456,00	
-------------	-----------	-----------	-----------	--

4	Остали приходи	502.000,00	502.000,00	2.486.058,63	
	Приходи од пружања услуга трећим лицима	400.000,00	400.000,00	525.259,37	
	Приход од продаје услуга Установама и Јавним предузећима	100.000,00	100.000,00	65.594,00	
	Приходи од камата	2.000,00	2.000,00	1.372,44	
	Укидање резервисања			1.893.832,82	

5	Приходи од дотација и субвенција	1.197.600,00	1.197.600,00	1.197.600,00	100,00
	Министарство заштите животне средине- "Рипаљка"	1.197.600,00	1.197.600,00	1.197.600,00	

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	101.703.045,60	101.627.070,66	80.934.485,44	79,64
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.БР	О П И С	План расхода	Реализација расхода
------	---------	--------------	---------------------

1.	Трошкови материјала	34.386.000,00	26.617.949,80	77,41
	Трошкови материјала за израду-облице-грађа	300.000,00	293.011,73	
	Трошкови набавке челичних профила	1.100.000,00	756.011,93	
	Трошкови материјала за израду-песак, цемент	1.152.000,00	732.440,20	
	Камени агрегати	2.381.000,00	1.496.786,78	
	Материјал за израду излетничких мобилијара	110.000,00	110.071,18	
	Материјал за израду- грађа	685.000,00	674.216,00	
	Грађевинска арматура	350.000,00	-	
	Трошкови потрошног материјала	380.000,00	372.966,09	

Материјал за заштиту	15.000,00	11.400,00
Трошкови врећа за смеће	201.000,00	201.000,00
Канцеларијски материјал	150.000,00	104.718,70
Трошкови средстава за одржавање хигијене	5.000,00	1.628,71
Материјал за одржавање расвете	450.000,00	435.956,93
Материјал за одржавање мермера	20.000,00	9.400,00
Материјал за одржавање мобилијара	20.000,00	19.008,94
Материјал за одржавање јавних тоалета	150.000,00	179.543,30
Материјал за тротоаре	160.000,00	150.530,85
Материјал за одржавање зеленила	1.100.000,00	1.002.442,65
Материјал за одржавање мобилијара	252.000,00	237.752,85
Армиране бетонске цеви	1.020.500,00	393.450,00
Вибропресоване плоче и ивичњаци	400.000,00	313.200,00
Набавка малча	230.000,00	200.000,00
Набавка парковске траве	225.000,00	-
Трошкови набавке ђубрива	550.000,00	546.135,45
Трошкови садног материјала	1.418.000,00	927.245,00
Трошкови набавке вертикалне сигнализације	500.000,00	46.000,00
Шахт поклопци	127.800,00	19.200,00
Трошкови осталог материјала	520.000,00	514.656,00
Препреке за успоравање саобраћаја	100.000,00	96.642,00
Трошкови асфалтне масе	10.043.700,00	7.117.244,00
Набавка заштитне униформе	555.000,00	521.365,00
Бетонска галантерија	5.000.000,00	4.814.821,20
Индустријска со	1.425.000,00	1.062.175,00
Трошкови резервних делова	1.100.000,00	1.087.556,08
Трошкови материјала за текуће одржавање опреме	600.000,00	564.896,48
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	600.000,00	612.791,65
Трошкови једнократног отписа ауто гума	990.000,00	991.685,10

2.	Трошкови горива и енергије	6.585.000,00	5.726.571,39	86,96
-----------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Трошкови моторног бензина	1.405.000,00	1.171.964,24
Трошкови моторног уља	480.000,00	284.709,99
Трошкови дизел горива	4.200.000,00	4.105.988,89
Трошкови електричне енергије	400.000,00	64.321,91
Трошкови материјала за огрев	100.000,00	99.586,36

3.	Плате и додаци запослених	23.979.208,00	17.026.213,00	71,00
	Зарада запослених	17.281.800,00	12.550.655,00	
	Трошкови доприноса на зараде	3.556.368,00	2.083.992,00	
	Трошкови накнада по уговору	500.000,00	470.427,00	
	Трошкови накнада надзорног одбора	566.040,00	565.852,00	
	Отпремнина запосленом	200.000,00	151.952,00	
	Једнократна накнада запосленима	800.000,00	557.328,00	
	Помоћ за набавку лекова и лечења запослених	150.000,00	62.178,00	
	Помоћ у случају смрти члана породице	100.000,00	80.000,00	
	Трошкови превоза на посао и са посла	450.000,00	317.905,00	
	Дневнице за службено путовање и трошкови превоза	190.000,00	56.924,00	
	Трошкови накнада путарина	75.000,00	25.250,00	
	Трошкови смештаја на службеном путу	55.000,00	53.250,00	
	Пакетићи за децу запослених	55.000,00	50.500,00	

4.	Трошкови производних услуга	25.300.000,00	21.842.936,87	86,34
	Трошкови превоза	3.200.000,00	3.210.000,00	
	Трошкови ПТТ услуга	50.000,00	34.528,00	
	Трошкови мобилне телефоније	150.000,00	72.529,07	
	Трошкови фиксног телефона, интернета и др.	50.000,00	37.989,17	
	Трошкови транспортних услуга	350.000,00	251.190,00	
	Трошкови одржавања опреме	990.000,00	825.728,50	
	Трошкови одржавања ПП апарата	40.000,00	10.730,00	
	Аутолимарске услуге	300.000,00	-	
	Израда ножева за грађевинску механизацију	500.000,00	-	

Хаваријске поправке опреме	636.500,00	490.000,00
Одржавање интернет странице	100.000,00	99.960,00
Трошкови хоризонталне сигнализације	521.500,00	553.085,00
Трошкови вертикалне сигнализације	50.000,00	41.100,00
Закуп пословног простора	120.000,00	120.000,00
Трошкови закупа опреме	400.000,00	85.412,50
Трошкови штампе промо материјала	250.000,00	223.513,55
Трошкови истраживања	120.000,00	120.000,00
Трошкови домена	40.000,00	12.130,83
Трошкови одржавања-Рипаљка	500.000,00	411.511,20
Трошкови услуга одржавања зелених површина	6.094.000,00	5.716.449,00
Ангажовање лица казнено поправног завода Сремска Митровица	990.000,00	1.010.112,45
Услуге ручног чишћења снега	910.000,00	854.619,00
Управљање отпадом-Рипаљка	200.000,00	144.261,60
Трошкови услуга одржавања путева и улица	7.141.000,00	7.054.359,00
Трошкови услуга резања грађе	100.000,00	76.728,00
Геодетске услуге	200.000,00	90.000,00
Електричарске услуге	375.000,00	237.000,00
Израда техничке документације за путеве	600.000,00	30.000,00
Израда извештаја за потребе озакоњења	235.000,00	-
Трошкови осталих производних услуга	87.000,00	30.000,00

5.	Нематеријални трошкови	8.930.000,00	7.792.215,54	87,26
	Трошкови амортизације	6.500.000,00	6.219.739,56	
	Трошкови ревизије финансијских извештаја	80.000,00	64.000,00	
	Трошкови ФУК-а	100.000,00	50.000,00	
	Трошкови здравствених услуга	15.000,00	13.200,00	
	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000,00	119.040,00	
	Котизација за семинаре	100.000,00	39.638,33	
	Трошкови стручних публикација	100.000,00	86.727,28	
	Трошкови одржавања софтвера	72.000,00	72.000,00	

Остале услуге	73.000,00	-
Издавање сертификата	40.000,00	33.840,00
Трошкови репрезентације	200.000,00	170.886,05
Трошкови угоститељских услуга	250.000,00	75.530,00
Трошкови премије осигурања	400.000,00	246.663,00
Трошкови премије осигурања запослених	50.000,00	30.941,60
Трошкови платног промета	100.000,00	83.889,10
Трошкови чланарина привредној комори	20.000,00	8.660,00
Трошкови чланарине инжињерској комори	30.000,00	22.500,00
Трошкови објављивања огласа	50.000,00	42.375,00
Административне таксе	20.000,00	740,00
Трошкови регистрације возила	100.000,00	82.302,00
Остали нематеријални трошкови	180.000,00	197.695,00
Расходи камата по финансијском лизингу	150.000,00	130.916,21
Расходи камата	100.000,00	932,41

6.	Трошкови опремања пословног простора	3.690.502,83	1.796.670,01	48,68
	Трошкови електроматеријала		55.130,00	
	Лимарски радови		982.470,00	
	Трошкови израде столарије		81.600,00	
	Трошкови видео надзора		117.384,00	
	Сервисирање пећи		5.600,00	
	Трошкови грејања		90.586,37	
	Трошкови утрошеног асфалта		357.056,00	
	Трошкови осталог материјала		106.843,64	

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	99.180.208,00	79.005.886,60	79,66
--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА	2.522.837,60	1.928.598,84
------------------------------------	---------------------	---------------------

Напомена:

Исказане позиције у табелама су без ПДВ-а

Потраживања		2.536.120,31
Ненаплаћена потраживања		1.334.475,14
Плаћени аванси		6.952,00
Аконтација пореза на добит		517.429,97
Потраживања за више плаћен ПДВ		677.263,20

Обавезе		11.899.683,31
Обавезе по финансијском лизингу		1.623.290,26
Примљени аванси		2.781.533,88
Обавезе према добављачима		6.091.319,17
Обавезе према запосленима и НО		1.403.540,00

Стање на текућим рачунима		4.037.646,09
Текући рачун-Комерцијална банка АД		2.596.758,07
Текући рачун- Банка поштанска штедионица		1.440.696,62
Наменски рачун код трезора		191,40

Податке обрадила
Славица МилетићДиректор
Бојан Годосијевић