

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 22.10.2021. 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 30.09.2021. 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 01-490/3-2021  
22.10.2021.године  
Сокобања



Председник  
Надзорног одбора,

*[Handwritten signature]*

**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 30.09.2021.

Сокобања, Октобар 2021.

## **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 ревитализацију тротоара у улици 27. Марта. Уједно је започета припрема за попличавање 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 у јавне установе 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, у парку на Бањици и на платоу око велике градске фонтане. Одрађено је редовно уређење и опремање излетишта. Ради се на уређењу улица, а поједине улице су засипане дробљеним асфалтом. Завршени су радови на ревитализацији тротора у улици Митрополита Михајла. Уједно су настављени радови на одржавању сеоских 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 стазе 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 путу за Дуго Поље, Читук, на путу према 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, који је у процедури усвајања. Уједно је одрађен Средњорочни Програм пословања предузећа за период од 2022. до 2024. године, који је предат Оснивачу на усвајање. Јавне набавке се спроводе по усвојеном плану. Закључен је уговор са ревизорском кућом за послове ревизије финансијских извештаја за 2021. годину.

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

**Табела 1: Листа индикатора**

| Циљ | Индикатор  | Јед. мере | Планирана 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         | 98         |            |              |
| 2.  | Редовно одржавање општинских путева и градских улица-у зимском периоду | КМ        | 127                                       | 127         | 127        | 127        |            |              |
| 3.  | Управљање општинским путевима и градским улицама                       | КМ        | 131,65                                    | 131,65      | 131,65     | 131,65     |            |              |
| 4.  | Уређење и одржавање зелених површина                                   | М2        | 530.000                                   | 420.000     | 480.000    | 530.000    |            |              |
| 5.  | Одржавање излетишта  | М2        | 440.000                                   | 0           | 200.000    | 440.000    |            |              |
| 6.  | Одржавање излетничких стаза  | КМ        | 40  | 0           | 5          | 25         |            |              |
| 7.  | Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама        | М2        | 2.500                                     | 0           | 900        | 2000       |            |              |
| 8.  | Поправка улица са каменним коловозом                                   | М         | 600                                       | 150         | 400        | 600        |            |              |
| 9.  | Одржавање и уређење некатегорисаних путева на                          | КМ        | 300                                       | 20          | 120        | 300        |            |              |

|     |                                    |     |       |    |       |       |  |  |
|-----|------------------------------------|-----|-------|----|-------|-------|--|--|
|     | територији општине                 |     |       |    |       |       |  |  |
| 10. | Уклањање дивљих депонија           | МЗ  | 200   | 35 | 120   | 200   |  |  |
| 12. | Одржавање јавне расвете у Сокобањи | Ком | 2.000 | 70 | 1.200 | 1.500 |  |  |

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*

| <b>Тржишни ризик</b>                        | <b>Процена ризика</b> | <b>Могуће решење</b>  |
|---|-----------------------|---|
| Промена набавних цена материјала            | Изложеност велика     | Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде           |
| Промена курсева страних валута              | Изложеност средња     | Избегавати задуживање у иностраној валути                           |
| Промена каматних стопа                      | Изложеност мала       | Избегавати кашњења у отплати  |
| <b>Кредитни ризик</b>                       | <b>Процена ризика</b> | <b>Могуће решење</b>  |
| Потраживања из пословања                    | Изложеност мала       | Расходе планирати у оквиру одобрених апроприација у буџету основача |
| <b>Ризик ликвидности</b>                    | <b>Процена ризика</b> | <b>Могуће решење</b>  |
| 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 трећег квартала пословне године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 6.988.206,29 динара, пре опорезивања.

*Табела 3: Приходи*

*у 000 динара*

| Приходи     | План јануар - септембар 2021. година | Реализација јануар - септембар 2021. година | Индекс 3/2 |
|-------------|--------------------------------------|---|------------|
| 1.          | 2.                                   | 3.  | 4.         |
| Укупни      | 68.430                               | 54.989                                      | 0,80       |
| Пословни    | 68.400                               | 54.988                                      | 0,80       |
| Финансијски | 30                                   | 1   | 0,03       |

Пословне приходе чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по усвојеним уговорима са Општином Сокобања. Иако су неке позиције кориговане израдом II Ребаланса Програма пословања за 2021. годину, реализација износи 80% од плана. 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 - септембар 2021. година | Реализација јануар - септембар 2021. година | Индекс 3/2 |
|-------------|--------------------------------------|---|------------|
| 1.          | 2.                                   | 3.  | 4.         |
| Укупни      | 66.250                               | 48.001                                      | 0,72       |
| Пословни    | 66.150                               | 48.000                                      | 0,73       |
| Финансијски | 100                                  | 1   | 0,01       |

Искане 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 износу од 72%.

### 1.A БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године приказан је у наредној табели.

Табела 5: Биланс стања

у 000 динара

| Позиција                        | План јануар - септембар 2021. година | Реализација јануар - септембар 2021. година | Индекс 3/2  |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| 1.                              | 2.                                   | 3.  | 4.          |
| <b>Укупна актива</b>            | <b>21.860</b>                        | <b>32.116</b>                               | <b>1,47</b> |
| Стална имовина                  | 16.110                               | 17.283                                      | 1,07        |
| Обртна имовина                  | 5.750                                | 14.833                                      | 2,58        |
| <b>Укупна пасива</b>            | <b>21.860</b>                        | <b>32.116</b>                               | <b>1,47</b> |
| Капитал                         | 11.345                               | 16.412                                      | 1,45        |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 3.425                                | 5.440                                       | 1,59        |
| Краткорочне обавезе             | 7.090                                | 10.264                                      | 1,45        |



## Актива

Један од разлога одступања у плану је израда Ребаланса Програма пословања, а самим тим и измена плана јавних набавки.

Веће одступање јавља се код обртне имовине. Потраживања по основу продаје су већа од плана, а разлог је већа реализација услуга која је делимично била планирана за остварење почетком четвртог кватрала. Велико учешће у одступању од плана има и готовина на текућим рачунима.

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                | 7.366            |                     |
| 2.      | Потраживања од Месних заједница | 149              |                     |
| 3.      | СБ за рехабилитацију Бањица     | 24               | 24                  |
| 4.      | Остали                          | 108              | 68                  |
| 5.      | Исправка вред.потраживања       | 52               |                     |
|         | УКУПНО:                         | 7.699            | 92                  |

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

## Пасива

На позицији капитала одступање се јавља услед исказаног стања добити по текућем кватралном извештају. Стање капитала усаглашено је са капиталом уписаним код Агенције за привредне регистре.

Радови на адаптацији објекта за чије намене су резервисана исказана средства на позицији дугорочних резервисања касне због већег ангажовања запослених на текућим пословима.

Код краткорочних обавеза, јавља се одступање од плана по основу примљених аванса.

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.      | ТР Филота Сокобања  | 16               |                 |
| 2.      | ЈП Пошта Србија     | 1                |                 |
| 3.      | НИС АД              | 497              |                 |
| 4.      | Hansa flex DOO      | 15               |                 |
| 5.      | Радња Милошевић ком | 920              |                 |

|    |                          |       |  |
|----|--------------------------|-------|--|
| 6. | TP Узор компани Сокобања | 11    |  |
| 7. | TBV System logistic DOO  | 1.930 |  |
| 8. | Елит коп                 | 2.815 |  |
|    | УКУПНО:                  | 6.205 |  |

Из прегледа аналитике добављача се види да доспелих обавеза нема на дан израде биланса.

Остале краткорочне обавезе представљају обавезе према запосленима, обавезе за учешће у добитку и остеле обавезе. Исказано стање на овој позицији односи се на обавезе за исплату зараде и накнаде зарада за месец септембар.

На конту пасивних временских разграничења јавља се износ од 12.000,00 динара, што представља обавезу за враћање Министарству заштите животне средине, као износ неутрошених средстава по програму управљања заштићеним подручјем „Рипаљка“ по програму за 2020. годину.

## 1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Реализација укупног прилива готовине као и одлива је мања од очекиване за преко 70% . 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, а и одласка неколико запослених на боловање или изолацију. Јавља се разлика код накнада по уговору о привременим и повременим пословима, пошто су запослена два радника на одређено време како би се заменили радници који су били одсутни из здравствених разлога. У доста мањем износу су реализована и средства по основу превоза запослених, као и исплати 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.

## 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.

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 тече 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 3.583.000,00 динара, а реализација износи 6.239.949,77 динара. Разлог овако великог одступања се огледа у чињеници да је Општинска управа измирила своје обавезе по закљученим уговорима, као и обавезе Месних заједница.

## 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 III квартал, у периоду од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године, кретала се у складу са општом ситуацијом у држави, са потребама управљача и планираних активности.

Проблеми који су се јавили почетком пословне године су успешно превазиђени, тако да је сачувана ликвидност предузећа и за извештајни период остварен позитиван резултат.

Процент реализације Програма у финансијском смислу износи око 80%

Дел.бр. 01-485/1-2021

Датум: 18.10.2021. 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-Скобања'" at the top and "СОКОБАЊА" at the bottom. In the center of the stamp is a stylized four-petaled flower logo. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "M. M. M." followed by a flourish.

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

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА  | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2021. |               | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.09./<br>план 01.01. -30.09. |
|---------------------------|---|-------------|--|---|---------------------|---------------|---|
|                           |   |             |  |   | План                | Реализација   |   |
| 1                         | 2   | 3           | 4  | 5   | 6                   | 7             | 8   |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |  |   |                     |               |   |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>  | <b>1001</b> | <b>54.185</b>  | <b>101.098</b>                                | <b>68.400</b>       | <b>54.988</b> | <b>0,80</b>   |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                        | <b>1002</b> |  |   |                     |               |   |
| 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                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>    | <b>1009</b> | <b>51.770</b>  | <b>99.850</b>                                 | <b>66.400</b>       | <b>54.329</b> | <b>0,82</b>   |
| 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   | 99.850  | 66.400              | 54.329        | <b>0,82</b>   |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                            | 1015        |  |   |                     |               |   |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                              | <b>1016</b> | <b>2.415</b>   | <b>1.248</b>                                  | <b>2.000</b>        | <b>659</b>    |   |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | 1017        |  |   |                     |               |   |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |             |  |   |                     |               |   |

|                         |  |             |               |               |               |               |             |
|-------------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | <b>1018</b> | <b>53.063</b> | <b>99.852</b> | <b>66.150</b> | <b>48.000</b> | <b>0,73</b> |
| 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        | 34.644        | 20.000        | 11.435        | <b>0,57</b> |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 4.892         | 6.585         | 5.750         | 4.073         | <b>0,71</b> |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 15.979        | 24.479        | 17.500        | 12.239        | <b>0,70</b> |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 15.694        | 25.164        | 21.000        | 14.509        | <b>0,69</b> |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 5.175         | 6.500         |               | 4.710         |             |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        |               | 0             | 0             |               |             |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 1.211         | 2.480         | 1.900         | 1.034         | <b>0,54</b> |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | <b>1.122</b>  | <b>1.246</b>  | <b>2.250</b>  | <b>6.988</b>  | <b>3,11</b> |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |             |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>3</b>      | <b>50</b>     | <b>30</b>     | <b>1</b>      |             |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |               | 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | <b>3</b>      | <b>50</b>     | <b>30</b>     | <b>1</b>      | <b>0,03</b> |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |               |               |               |               |             |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | <b>196</b>    | <b>250</b>    | <b>100</b>    | <b>1</b>      | <b>0,01</b> |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |               | 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                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | <b>1046</b> | <b>196</b> | <b>250</b>   | <b>100</b>   | <b>1</b>     | <b>0,01</b> |  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1047</b> |            |              |              |              |             |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | <b>1048</b> |            |              |              |              |             |  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | <b>1049</b> | <b>193</b> | <b>200</b>   | <b>70</b>    | <b>0</b>     |             |  |
| 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 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> |            |              |              |              |             |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> |            |              |              |              |             |  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 929        | 1.046        | 2.180        | 6.988        |             |  |
|                         | 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        |            |              |              |              |             |  |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> | <b>929</b> | <b>1.046</b> | <b>2.180</b> | <b>6.988</b> |             |  |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> |            |              |              |              |             |  |
|                         | 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        |            |              |              |              |             |  |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>  | <b>1064</b> | <b>518</b> | <b>1.046</b> | <b>2.180</b> | <b>6.988</b> | <b>3,21</b> |  |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | <b>1065</b> |            |              |              |              |             |  |
|                         | 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: 18.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП | Стање на дан<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2021.<br>Текућа година | 30.09.2021.   |               | Индекс<br>реализација<br>30.09.21. /<br>план 30.09.21. |
|---------------------|--|-----|--|--|---------------|---------------|--|
|                     |  |     |  |  | План          | Реализација   |  |
|                     | <b>АКТИВА</b>  |     |  |  |               |               |  |
| 0                   | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 001 |  |  |               |               |  |
|                     | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 002 | <b>15.942</b>                                      | <b>16.100</b>  | <b>16.110</b> | <b>17.283</b> | 1,07   |
| 1                   | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                    | 003 | <b>107</b>   | <b>100</b>   | <b>110</b>    | <b>98</b>     | 0,89   |
| 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  | 100  | 110           | 98            | 0,89   |
| 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                   | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 010 | <b>15.835</b>                                      | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b> | <b>17.185</b> | 1,07   |
| 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        | 17.185        | 1,07   |
| 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 |  |          |          |          |
| <b>3</b>                   | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 |  |          |          |          |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 |  |          |          |          |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 |  |          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 |              |              |              |               |             |  |
| <b>288</b>               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 |              |              |              |               |             |  |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | <b>9.696</b> | <b>8.161</b> | <b>5.750</b> | <b>14.833</b> | <b>2,58</b> |  |
| <b>Класа 1</b>           | <b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | <b>1</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>16</b>     |             |  |
| 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 | 1            | 100          | 100          | 16            |             |  |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | <b>2.210</b> | <b>5.561</b> | <b>1.550</b> | <b>7.699</b>  | <b>4,97</b> |  |
| 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        | 5.561        | 1.550        | 7.699         | 4,97        |  |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству   | 057 |              |              |              |               |             |  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058 |              |              |              |               |             |  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>  | 059 |              |              |              |               |             |  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 060 | <b>374</b>   | <b>100</b>   | <b>517</b>   | <b>517</b>    | <b>1,00</b> |  |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>       | 061 |              |              |              |               |             |  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 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  |               |               |               |               |            |      |
| <b>24</b>               | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 068  | <b>7.074</b>  | <b>2.400</b>  | <b>3.583</b>  | <b>6.240</b>  |            | 1,74 |
| <b>27</b>               | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 069  | <b>37</b>     |               |               |               | <b>361</b> |      |
| <b>28 осим 288</b>      | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 070  |               |               |               |               |            |      |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 071  | <b>25.638</b> | <b>24.261</b> | <b>21.860</b> | <b>32.116</b> |            | 1,47 |
| <b>88</b>               | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 072  |               |               |               |               |            |      |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |      |               |               |               |               |            |      |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | <b>9.683</b>  | <b>10.211</b> | <b>11.345</b> | <b>16.412</b> |            | 1,45 |
| <b>30</b>               | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | <b>2.658</b>  | <b>2.658</b>  | <b>2.658</b>  | <b>2.658</b>  |            | 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 |               |               |               |               |            |      |
| <b>31</b>               | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |               |               |               |               |            |      |
| <b>047 и 237</b>        | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |               |               |               |               |            |      |
| <b>32</b>               | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | <b>4.955</b>  | <b>4.955</b>  | <b>4.955</b>  | <b>4.955</b>  |            | 1,00 |
| <b>330</b>              | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>            | 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 | 2.598 | 3.732 | 8.799 | 2,36 |  |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.811 | 1,17 |  |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 518   | 1.046 | 2.180 | 6.988 | 3,21 |  |
|             | 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 | 2.020 | 3.425 | 5.440 | 1,59 |  |
| 40          | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)  | 0425 | 3.690 | 0     | 1.180 | 3.573 | 3,03 |  |
| 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 | 0     | 1.180 | 3.573 | 3,03 |  |
| 41          | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)   | 0432 | 2.991 | 2.020 | 2.245 | 1.867 | 0,83 |  |
| 410         | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |       |       |       |       |      |  |
| 411         | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |       |       |       |       |      |  |
| 412         | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |       |       |       |       |      |  |
| 413         | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |       |       |       |       |      |  |

|                            |   |      |              |               |              |               |      |  |
|----------------------------|---|------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|--|
| 414                        | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |              |               |              |               |      |  |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |              |               |              |               |      |  |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 | 2.991        | 2.020         | 2.245        | 1.867         | 0,83 |  |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |              |               |              |               |      |  |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |              |               |              |               |      |  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | <b>9.274</b> | <b>12.030</b> | <b>7.090</b> | <b>10.264</b> | 1,45 |  |
| <b>42</b>                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>1.500</b> | <b>0</b>      |      |  |
| 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 |              |               | 1.500        | 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 |              |               |              |               |      |  |
| <b>430</b>                 | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | <b>2.793</b> | <b>2.180</b>  | <b>1.500</b> | <b>2.317</b>  | 1,54 |  |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 0451 | <b>5.199</b> | <b>5.300</b>  | <b>2.200</b> | <b>6.205</b>  | 2,82 |  |
| 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        | 5.300         | 2.200        | 6.205         | 2,82 |  |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |              |               |              |               |      |  |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |              |               |              |               |      |  |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | <b>1.270</b> | <b>3.000</b>  | <b>1.890</b> | <b>1.730</b>  | 0,92 |  |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                       | 0460 |              | <b>950</b>    | <b>0</b>     |               |      |  |

|                    |   |      |               |               |               |               |      |
|--------------------|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| <b>48</b>          | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 |               | <b>500</b>    |               |               |      |
| <b>49 осим 498</b> | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | <b>12</b>     | <b>100</b>    |               | <b>12</b>     |      |
|                    | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |               |               |               |               |      |
|                    | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | <b>25.638</b> | <b>24.261</b> | <b>21.860</b> | <b>32.116</b> | 1,47 |
| <b>89</b>          | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |               |               |               |               |      |

Датум: 18.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09. 2021. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.21. |               | Индекс<br>реализација<br>30.09./<br>30.09.<br>01.01. -<br>план 01.01. -<br>30.09. |
|----|---|------|---|---|--------------------|---------------|---|
|    |   |      |   |   | План               | Реализација   |   |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |   |   |                    |               |   |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>80.699</b>   | <b>108.995</b>                                    | <b>81.248</b>      | <b>58.195</b> | <b>0,72</b>   |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 80.696  | 108.995   | 81.248             | 56.996        | <b>0,70</b>   |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 3   |   |                    | 1             |   |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 |   |   |                    | 1.198         |   |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>71.363</b>   | <b>105.269</b>                                    | <b>78.614</b>      | <b>51.843</b> | <b>0,66</b>   |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 51.297  | 79.610  | 59.217             | 36.881        | <b>0,62</b>   |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 15.944  | 23.509  | 17.867             | 12.217        | <b>0,68</b>   |
| 9  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 24  | 150   | 30                 | 1             | <b>0,03</b>   |
| 10 | 4. Порез на добитак   | 3009 | 786   |   |                    | 143           |   |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 3.312   | 2.000   | 1.500              | 2.601         | <b>1,73</b>   |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>9.336</b>  | <b>3.726</b>                                      | <b>2.634</b>       | <b>6.352</b>  | <b>2,41</b>   |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |   |   |                    |               |   |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |   |   |                    |               |   |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>1.650</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      |   |
| 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 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>4.427</b>  | <b>6.900</b>                                      | <b>5.000</b>       | <b>6.062</b>  | <b>1,21</b>   |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |   |   |                    |               |   |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 4.427   | 6.900   | 5.000              | 6.062         | <b>1,21</b>   |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |   |   |                    |               |   |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |   | <b>0</b>  | <b>0</b>           |               |   |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>2.777</b>  | <b>6.900</b>                                      | <b>5.000</b>       | <b>6.062</b>  | <b>1,21</b>   |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |   |   |                    |               |   |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>3.000</b>  | <b>0</b>  | <b>1.500</b>       | <b>500</b>    | <b>0,33</b>   |
| 29 | 1. Увећање основног капитала  | 3026 |   |   |                    |               |   |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |   |   |                    |               |   |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 | 3.000   |   | 1.500              | 500           | <b>0,33</b>   |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |   |   |                    |               |   |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |   |   |                    |               |   |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>4.128</b>  | <b>1.500</b>                                      | <b>2.625</b>       | <b>1.624</b>  | <b>0,62</b>   |



|    |  |      |               |                |               |               |             |  |
|----|--|------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032 |               |                |               |               |             |  |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 |               |                |               |               |             |  |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034 | 3.000         |                | 1.500         | 500           | <b>0,33</b> |  |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035 |               |                |               |               |             |  |
| 39 | 5. Финансијски лизинг  | 3036 | 1.128         | 1.500          | 1.125         | 1.124         | <b>1,00</b> |  |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде   | 3037 |               |                |               |               |             |  |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 |               |                |               |               |             |  |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 | <b>1.128</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.125</b>  | <b>1.124</b>  | <b>1,00</b> |  |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | <b>85.349</b> | <b>108.995</b> | <b>82.748</b> | <b>58.695</b> | <b>0,71</b> |  |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | <b>79.918</b> | <b>113.669</b> | <b>86.239</b> | <b>59.529</b> | <b>0,69</b> |  |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 | <b>5.431</b>  | <b>-4.674</b>  | <b>-3.491</b> |               | <b>0,00</b> |  |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>  | 3043 |               |                |               | <b>834</b>    |             |  |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | <b>1.643</b>  | <b>7.074</b>   | <b>7.074</b>  | <b>7.074</b>  | <b>1,00</b> |  |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |               |                |               |               |             |  |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |               |                |               |               |             |  |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | <b>7.074</b>  | <b>2.400</b>   | <b>3.583</b>  | <b>6.240</b>  | <b>1,74</b> |  |

Датум: 18.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09./<br>план 01.01. -30.09. |
|--------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
|        |  |  |   | План                 | Реализација |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 8.704.565  | 15.500.000                                    | 8.625.750            | 6.670.080   | 0,77   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 12.033.177   | 17.281.800                                    | 12.200.000           | 9.210.985   | 0,75   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 14.036.702   | 20.838.168                                    | 14.500.000           | 10.744.617  | 0,74   |
| 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  | 1.000.000                                     | 1.000.000            | 470.427     | 0,47   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 6  | 8   | 8                    | 2           | 0,25   |
| 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                                       | 424.530              | 424.530     | 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                                       | 337.500              | 233.672     | 0,69   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 120.785  | 300.000                                       | 225.000              | 47.224      | 0,21   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 45.720   | 75.000  | 50.000               | 11.600      | 0,23   |
| 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                                       | 150.000              | 102.178     | 0,68   |
| 28     | Стипендије   |  |   |                      |             |  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 630.871  | 1.000.000                                     | 1.000.000            |             |  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:18.10.2021.

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 30.06.2021. године*  | 11                                  | 3                                 | 2  |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>              |                                     |                                   |  |
| 2.     | истек уговора                     |                                     |                                   | 2  |
| 3.     | отказ уговора о раду              | 2                                   | 1                                 |  |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 6.     | <b>Пријем</b>                     |                                     |                                   |  |
| 7.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |  |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |  |
|        | Стање на дан 30.09.2021. године** | 9                                   | 2                                 |  |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 18.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| Претходна година<br>2020. |                  |                   |                  |               |   |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---|
| 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                | 1.650.000        | 1.650.000         | 1.638.000        | 12.000        | 65  |
| Остали приходи из буџета* |                  |                   |                  |               |   |
| <b>УКУПНО</b>             | <b>1.650.000</b> | <b>1.650.000</b>  | <b>1.638.000</b> | <b>12.000</b> | <b>65</b>   |

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*                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>                                  |                  | <b>1.197.600</b> | <b>1.197.600</b> | <b>1.197.600</b> |

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*       |           |                   |             |            |   |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>          |             | <b>0</b>   |   |

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*       |                  |                   |             |                  |   |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>1.197.600</b> | <b>1.197.600</b>  | <b>0</b>    | <b>1.197.600</b> |   |

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        |   |
| Остали приходи из буџета        |                  |                   |                |                |   |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>1.197.600</b> | <b>1.197.600</b>  | <b>670.826</b> | <b>526.774</b> | <b>0,00</b>   |

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         |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |                  |                   |             |            |   |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>1.197.600</b> | <b>1.197.600</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   |

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

Датум: 18.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09.21./<br>план 01.01. -30.09.21. |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
|        |                        |  |  |   | План                 | Реализација |  |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                      |             |  |
| 2.     | Донације               |  |  |   |                      |             |  |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |                      |             |  |
| 4.     | Спортске активности    |  |  | 300.000                                       | 225.000              | -           |  |
| 5.     | Репрезентација         | 450.000  | 384.037  | 450.000                                       | 300.000              | 73.474      | 0,24   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   |  |  |   |                      |             |  |
| 7.     | Остало                 |  |  |   |                      |             |  |

| Редни<br>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: 18.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 18.10.2021.

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 31.12.2019. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (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 |
| <b>Домћи кредитор</b>                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Intesa Lizing                        | комб.машина              |        | 9.269.183               | не                     | 69.319.93   | 3.971.736   | 2017.                    | 2023.                          |                              | 23.10.2017.        |               | 12                              | 374.622   | 749.233                | 1.123.945              | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    |                        |
| Комерцијална банка АД                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>Страни кредитор</b>               |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <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: 18.10.2021.

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.<br>(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 |   |                            |                            | <b>7.074.179,84</b> |
| 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 |   |                            |                            | <b>6.112.202,93</b> |
| 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 |   |                            |                            | <b>6.275.120,50</b> |
| 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 |   |                            |                            | <b>6.239.949,77</b> |
| 31.12.2021.                       | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка АД      |                            |                     |
|                                   | 068               | текући рачун  | Трезор                     |                            |                     |
|                                   | 068               | текући рачун  | Банка поштанска штедионица |                            |                     |
|                                   | Укупно у динарима |   |                            |                            | -                   |

Датум: 18.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1          | набавка опреме              | 1                            | 2021                       | 2021                         | 3.769           | 28.913   |
| 2          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 6          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 7          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 8          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
|            | Укупно:                     |                              |                            |                              | 3.769           |  |

<sup>1</sup>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.         | ваљак зглобни               | 1.282                  | 1.282       | 1.282              | 1.282       | 1.282              | 1.282       |                    |             |                    |             |
| 3.         | бензински секач бетона      | 200                    | 200         |                    |             | 200                | 200         |                    |             |                    |             |
| 4.         | тракторска цистерна         | 336                    | 336         |                    |             | 336                | 336         |                    |             |                    |             |
| 5.         | фс косачице                 | 400                    | 400         |                    |             |                    |             | 400                | 400         |                    |             |
| 6.         | фиат панда                  | 500                    | 407         |                    |             |                    |             | 500                | 407         |                    |             |
| 7.         | приколица горица тн 24 01   | 990                    | 950         |                    |             |                    |             | 990                | 950         |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|            | Укупно:                     | 6.196                  | 6.062       | 3.802              | 3.769       | 4.306              | 4.305       | 1.890              | 1.757       | 0                  | 0           |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"  
Бр. 01-485/2-2021  
18.10.2021. године  
С О К О Б А Њ А

АНАЛИТИКА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА  
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2021.ГОДИНЕ

| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| Р.БР.                    | О П И С   | Реализација прихода  |
| <b>1</b>                 | <b>Приходи по Уговорима са Општином</b>             | <b>51.150.338,85</b> |
|                          | Одржавање зелених површина                          | 21.606.343,51        |
|                          | Одржавање путева и улица                            | 23.597.217,48        |
|                          | Зимско одржавање путева и улица - сезона 2020-2021  | 4.514.310,23         |
|                          | Одржавање јавне расвете                             | 356.887,00           |
|                          | Одржавање Рипаљке                                   | 1.075.580,63         |
| <b>2</b>                 | <b>Уговори са Месним Заједницама</b>                | <b>2.688.838,86</b>  |
|                          | МЗ Језеро   | 141.666,67           |
|                          | МЗ Врело  | 66.108,00            |
|                          | МЗ Врбовац  | 95.156,00            |
|                          | МЗ Николинац  | 133.738,00           |
|                          | МЗ Јошаница   | 43.752,00            |
|                          | МЗ Рујевица   | 201.332,12           |
|                          | МЗ Врмца  | 182.748,00           |
|                          | МЗ Ресник   | 166.666,67           |
|                          | МЗ Дуго Поље  | 492.450,00           |
|                          | МЗ Читлук   | 80.202,00            |
|                          | МЗ Поружница  | 166.451,20           |
|                          | МЗ Бели Поток                                       | 109.380,00           |
|                          | МЗ Левовик  | 196.884,00           |
|                          | МЗ Блендија   | 166.167,20           |
|                          | МЗ Трубаревац                                       | 52.022,00            |
|                          | МЗ Сесалац  | 189.592,00           |
|                          | МЗ Богдинац   | 80.212,00            |
|                          | МЗ Милушинац  | 105.476,00           |
|                          | МЗ Сокобања   | 18.835,00            |
| <b>3</b>                 | <b>Уговори са Месним Заједницама- јавна расвета</b> | <b>38.840,00</b>     |
|                          | МЗ Николинац  | 5.344,00             |
|                          | МЗ Врбовац  | 8.016,00             |
|                          | МЗ Милушинац  | 6.680,00             |
|                          | МЗ Поружница  | 2.004,00             |

|             |           |
|-------------|-----------|
| МЗ Мужинац  | 3.340,00  |
| МЗ Блендија | 13.456,00 |

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| <b>4</b> | <b>Остали приходи</b>                                    | <b>1.111.177,74</b> |
|          | Приходи од продаје услуга физичким лицима                | 316.046,00          |
|          | Приходи од издавања услова                               | 90.340,20           |
|          | Приход од продаје услуга Установама и Јавним предузећима | 44.594,00           |
|          | Приход од субвенције- Министарство заш.жив.сред.         | 658.825,10          |
|          | Приходи од камата  | 1.372,44            |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b> | <b>54.989.195,45</b> |
|-----------------------|----------------------|

|                                |
|--------------------------------|
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b> |
|--------------------------------|

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

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Трошкови материјала</b>                      | <b>11.434.520,48</b> |
|           | Трошкови материјала за израду-грађа-облице      | 293.011,73           |
|           | Челични профили                                 | 94.550,00            |
|           | Мат. за израду-песк,шљунак, цемент              | 537.453,78           |
|           | Камени агрегати                                 | 652.336,00           |
|           | Материјал за израду излетничких мобилијара      | 91.457,66            |
|           | Материјел за израду- грађа                      | 674.216,00           |
|           | Трошкови потрошног материјала                   | 122.548,82           |
|           | Материјал за заштиту                            | 11.400,00            |
|           | Вреће за смеће                                  | 201.000,00           |
|           | Канцеларијски материјал                         | 100.037,50           |
|           | Средства за одржавање чистоће                   | 1.628,71             |
|           | Материјал за одржавање расвете                  | 418.073,59           |
|           | Материјал за одржавање мермера                  | 9.400,00             |
|           | Материјал за одржавање мобилијара               | 89.408,77            |
|           | Материјал за одржавање јавних тоалета           | 179.543,30           |
|           | Материјал за тротоаре                           | 142.326,51           |
|           | Материјал за одржавање зелених површина         | 959.876,65           |
|           | Армиране бетонске цеви                          | 384.700,00           |
|           | Набавка малча                                   | 200.000,00           |
|           | Набавка парковске траве                         | 225.000,00           |
|           | Материјал за одржавање вертикалне сигнализације | 46.000,00            |
|           | Набавка шахт поклопаца                          | 19.200,00            |
|           | Трошкови осталог материјала                     | 514.656,00           |
|           | Препреке за успоравање саобраћаја               | 96.642,00            |
|           | Трошкови ђубрива                                | 546.135,45           |
|           | Набавка асфалтне масе                           | 141.384,00           |
|           | Заштитни прслуци, радна униформа                | 476.420,00           |
|           | Трошкови набавке бехатон галантерије            | 2.279.221,20         |
|           | Садни материјал                                 | 675.000,00           |

|  |            |
|--|------------|
| Трошкови набавке индустријске соли за путеве   | 285.000,00 |
| Трошкови резервних делова                      | 669.913,32 |
| Трошкови материјала за текуће одржавање опреме | 292.129,50 |
| Трошкови резервних делова за сервисирање       | 2.750,00   |
| Трошкови једнократног отписа алата и инвентара | 2.099,99   |

|           |                                   |                     |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>2.</b> | <b>Трошкови горива и енергије</b> | <b>4.073.158,06</b> |
|           | Трошкови моторног бензина         | 891.564,88          |
|           | Уља и мазива                      | 9.041,66            |
|           | Трошкови дизел горива             | 3.107.055,11        |
|           | Трошкови електричне енергије      | 56.496,41           |
|           | Трошкови огрева-пелет             | 9.000,00            |

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| <b>3.</b> | <b>Плате и додаци запослених</b>                      | <b>12.239.450,00</b> |
|           | Зарада запослених                                     | 9.210.985,00         |
|           | Трошкови доприноса на зараде                          | 1.533.632,00         |
|           | Трошкови накнада по уговору                           | 470.427,00           |
|           | Трошкови накнада надзорног одбора                     | 424.530,00           |
|           | Отпремнина запосл. за чијим радом је престала потреба | 151.952,00           |
|           | Трошкови помоћи за набавку лекова и лечења            | 62.178,00            |
|           | Трошкови помоћи у случају смрти члана уже породице    | 40.000,00            |
|           | Трошкови превоза на посао и са посла                  | 233.672,00           |
|           | Дневнице за службена путовања                         | 47.224,00            |
|           | Трошкови накнада путарина                             | 11.600,00            |
|           | Трошкови смештаја на службеном путу                   | 53.250,00            |

|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
| <b>4.</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>                         | <b>14.509.057,75</b> |
|           | Трошкови превоза   | 2.375.780,00         |
|           | Трошкови ПТТ услуга  | 23.679,00            |
|           | Трошкови мобилне телефоније                                | 46.900,21            |
|           | Трошкови фиксног телефона, интернета и др.                 | 24.866,66            |
|           | Остале транспортне услуге                                  | 251.190,00           |
|           | Трошкови одржавања опреме                                  | 491.508,50           |
|           | Трошкови одржавања ПП апарата                              | 10.730,00            |
|           | Одржавање интернет странице                                | 99.960,00            |
|           | Хоризонтална сигнализација                                 | 498.890,00           |
|           | Вертикална сигнализација                                   | 41.100,00            |
|           | Закуп пословног простора                                   | 120.000,00           |
|           | Закуп опреме   | 85.412,50            |
|           | Текуће одржавање- Рипаљка                                  | 107.697,60           |
|           | Одржавање зелених површина                                 | 4.500.696,00         |
|           | Ангажовање лица казнено поправног завода Сремска Митровица | 681.576,68           |
|           | Услуге ручног чишћења снега                                | 854.619,00           |
|           | Управљање отпадом-Рипаљка                                  | 144.261,60           |
|           | Одржавање путева и улица                                   | 4.118.990,00         |
|           | Услуге резања грађе  | 31.200,00            |

|           |  |                     |
|-----------|--|---------------------|
| <b>5.</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>            | <b>5.744.802,87</b> |
|           | Трошкови амортизације                    | 4.710.003,00        |
|           | Трошкови ревизије финансијских извештаја | 64.000,00           |
|           | Трошкови ФУК-а                           | 50.000,00           |
|           | Трошкови здравствених услуга             | 13.200,00           |
|           | Трошкови стручног усавршавања запослених | 60.000,00           |
|           | Трошкови котизације за семинаре          | 39.638,33           |
|           | Трошкови стручних публикација            | 86.727,28           |
|           | Трошкови одржавања софтвера              | 36.000,00           |
|           | Трошкови издатих сертификата             | 33.840,00           |
|           | Трошкови репрезентације                  | 57.264,01           |
|           | Трошкови угоститељских услуга            | 16.210,00           |
|           | Трошкови премије осигурања               | 235.075,00          |
|           | Трошкови премије осигурања запослених    | 30.941,60           |
|           | Трошкови платног промета                 | 55.704,56           |
|           | Трошкови чланарине привредној комори     | 6.928,00            |
|           | Трошкови чланарина инжењерској комори    | 15.000,00           |
|           | Трошкови објављивања огласа              | 37.375,00           |
|           | Административне таксе                    | 740,00              |
|           | Трошкови регистрације возила             | 76.001,00           |
|           | Остали нематеријални трошкови            | 119.225,00          |
|           | Расходи камата                           | 930,09              |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b> | <b>48.000.989,16</b> |
|--------------------------------|----------------------|

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА</b> | <b>6.988.206,29</b> |
|------------------------------------|---------------------|

**Напомена:**

Исказане позиције у табелама су без ПДВ-а

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Потраживања</b>                        | <b>8.593.465,53</b> |
| Ненаплаћена потраживања                   | 7.698.931,83        |
| Плаћени аванси                            | 16.507,00           |
| Потраживања за више плаћен порез на добит | 517.429,97          |
| Потраживања за више плаћен ПДВ            | 360.596,73          |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Обавезе</b>                         | <b>15.702.652,00</b> |
| Дугорочна резервисања                  | 3.573.111,87         |
| Обавезе по финансијском лизингу        | 1.866.985,56         |
| Примљени аванси                        | 2.316.521,96         |
| Обавезе према добављачима              | 6.204.530,71         |
| Обавезе према запосленима и НО         | 1.202.727,00         |
| Примљена средства од Министарства      | 526.774,30           |
| Обавезе за повраћај сред. Министарству | 12.000,60            |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Стање на текућим рачунима</b>         | <b>6.239.949,77</b> |
| Текући рачун-Комерцијална банка АД       | 1.051.856,34        |
| Текући рачун- Банка поштанска штедионица | 4.649.318,53        |
| Наменски рачун код трезора               | 538.774,90          |

Податке обрадила  
Славица Милетић

Директор  
Бојан Годосијевић