

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 30.07.2021. 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 30.06.2021. 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 01-334/3-2021
30.07.2021.године
Сокобања



Председник
Надзорног одбора,

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Сокобања, Јул 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.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак пословне године 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 поплочавање тротоара у улици Митрополита Михајла.

Травнате површине у градским парковима су изграбуљане и очишћене од лишћа и смећа. Са излетишта је сакупљено и извежено смеће. Започета је и санитарна сеча стабала на

јавним и зеленим површинама. Време без падавина искоришћено је и за чишћење јаркова на локалним путевима и у насељу Сокобања.

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

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

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

У циљу очувања здравља запослених, а и околине, настављена је дезинфекција улаза 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 и део радова на тротоару у улици Алексе Маркишића. Уједно су настављени радови на одржавању сеоских атарских путева, у сарадњи са Месним заједницама.

Планирани обим производних 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	25			
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица-у зимском периоду	КМ	127	127	127			
3.	Управљање општинским путевима и	КМ	131,65	131,65	131,65			

	градским улицама							
4.	Уређење и одржавање зелених површина	М2	530.000	420.000	530.000			
5.	Одржавање излетишта	М2	440.000	0	440.000			
6.	Одржавање излетничких стаза	КМ	40	0	30			
7.	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације на градским улицама	М2	2.500	0	1500			
8.	Поправка улица са каменим коловозом	М	600	150	280			
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине	КМ	300	20	100			
10.	Уклањање дивљих депонија	М3	200	35	85			
12.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи	Ком	2.000	70	182			

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

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ:

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

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

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

Табела 2: Процена финансијских ризика у пословању

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

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

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

РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19:

У циљу заштите здравља запослених и корисника услуга од ширења заразне болести COVID-19, донесен је План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19. План се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад. По препоруци Владе, а и локалне самоуправе, извршена је прерасподела радног времена са мањим бројем запослених и омогућен је рад од куће где је то било могуће. Спроводи се појачана хигијена и дезинфекција радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора. Пандемију пре свега треба посматрати као јавно питање, а тек онда на другом месту питање пословања. Како време пролази, широко распрострањена појава пандемије ставара већи притисак на постојеће ресурсе, инфраструктуру и технологију, што ће довести до значајне деградације производа и услуга. Предузеће у том случају даје приоритете у обављању својих пословних активности и пружању услуга које су кључне за испуњавање потреба крајњих корисника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања на крају другог квартала пословне године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 4.186.892,53 динара, пре опорезивања.

Табела 3: Приходи

у 000 динара

Приходи	План јануар-јун 2021.година	Реализација јануар- јун 2021.година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	54.020	30.257	0,56
Пословни	54.000	30.256	0,56
Финансијски	20	1	0,05

Пословне приходе чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по усвојеним уговорима са Општином Сокобања. Велика разлика у остварењу прихода у односу на план огледа се првенствено у лошој реализацији програма зимског одржавања путева и улица, због недостатка падавина. Такође део планираних радова уопште није отворен због заосталих радова на реконструкцији водовода, асфалтирању улица или се нису стекли услови да Оснивач исте поручи. Пре свега се односи на радове крпљења ударних рупа, обележавања хоризонталне сигнализације и радове крчења у комасационом пољу.

Иако су неке позиције кориговане израдом Ребаланса Програма пословања за 2021.годину, реализација износи 56% 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-јун 2021. година	Реализација јануар- јун 2021. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	50.300	26.070	0,52
Пословни	50.250	26.069	0,52
Финансијски	50	1	0,02

Исказане трошкове у билансу успеха чине трошкови набавке материјала за израду, трошкове за зараде запослених, трошкове горива и мазива, трошкове за текуће одржавање опреме и остале нематеријалне трошкове. Расходи су реализовани у износу од 52%.

1.A БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године приказан је у наредној табели.

Табела 5: Биланс стања

у 000 динара

Позиција	План јануар - јун 2021. година	Реализација јануар - јун 2021. година	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупна актива	30.784	33.545	1,09
Стална имовина	23.110	17.231	0,75
Обртна имовина	7.674	16.314	2,13
Укупна пасива	30.784	33.545	1,09
Капитал	13.403	13.611	1,02
Дугорочна резервисања и обавезе	5.610	5.830	1,04
Краткорочне обавезе	11.771	14.104	1,20

Актива

Планом је предвиђена набавка опреме у већем износу него што је реализована. 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 за 82%, разлог је већа реализација услуга у јуну месецу у односу на план. 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.	ЈКП Напредак Сокобања	800	800
2.	Општинска управа	7.451	
3.	Потраживања од Месних заједница	565	
4.	СБ за рехабилитацију Бањица	107	107
5.	Остали	127	

6.	Исправка вред.потраживања	52	
	УКУПНО:	9.102	

Из прегледа аналитике купаца се види да има доспелих потраживања на дан израде биланса.

Пасива

На позицији капитала одступање је незнатно. 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 мање су од плана пошто је било довољно средстава за измирење обавеза.

Табела 7: Преглед аналитике добављача

Ред.бр.	Назив	Износ у хиљ.дин.	Доспеле обавезе
1.	Соко М Сокобања	33	
2.	ТР Филота Сокобања	16	
3.	ПТР Узор Сокобања	4	
4.	Екстра тестера комерц Ниш	9	
5.	ЈП Пошта Србија	1	
6.	НИС АД	625	
7.	Позорница Ниш	50	
8.	ТР Узор компани Сокобања	89	
9.	ТВV System logistic DOO	1.590	
10.	Кућа на брду Крагујевац	508	
	УКУПНО:	2.925	

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 остале обавезе. Исказано стање на овој позицији односи се на обавезе за исплату зараде и накнаде зарада за месец јун.

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 „Рипалка“.

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 50% . 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 биће ангажована на одржавању зелених површина током туристичке сезоне.

Стање запослених на крају извештајног периода је једанаест радника на неодређено време и четири 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.

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.

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 2.200.000,00 динара, а реализација износи 6.275.120,50 динара. Разлог овако великог одступања се огледа у чињеници да је Општинска управа измирила своје обавезе по закљученим уговорима и измирила обавезе по основу аванса, који проистичу из тих уговора.

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 II квартал, у периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. 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 56%.

Дел.бр. 01-319/1-2021

Датум: 16.07.2021. год.

Потпис и печат



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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	54.185	129.975	54.000	30.256	0,56
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	51.770	127.727	52.000	30.256	0,58
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	127.727	52.000	30.256	0,58
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.415	2.248	2.000		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	53.063	127.358	50.250	26.069	0,52
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	47.502	12.000	5.997	0,50
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.892	10.980	5.500	2.476	0,45
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.979	25.579	12.000	8.285	0,69
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.694	35.017	20.000	5.553	0,28
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.175	5.500		3.016	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.211	2.780	750	742	0,99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.122	2.617	3.750	4.187	1,12
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3	50	20	1	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3	50	20	1	0,05
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	196	250	50	1	0,02
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	196	250	50	1	0,02	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	193	200	30	0		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	929	2.417	3.720	4.187		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	929	2.417	3.720	4.187		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	411					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	518	2.417	3.720	4.187	1,13	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						

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

Датум: 16.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.21. / план 30.06.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	15.942	18.335	23.110	17.231	0,75
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	107	100	110	101	0,92
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	101	0,92
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	15.835	18.235	23.000	17.130	0,74
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	18.235	23.000	17.130	0,74
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9.696	7.974	7.674	16.314	2,13	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1	100	100	193		
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	193		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.210	5.000	5.000	9.102	1,82	
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	5.000	5.000	9.102	1,82	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	374	374	374	517	1,38	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.074	2.500	2.200	6.275	2,85	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	37			227		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	25.638	26.309	30.784	33.545	1,09	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9.683	12.100	13.403	13.611	1,02	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.658	2.658	2.658	2.658	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2.658	2.658	2.658	2.658	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.955	4.955	4.955	4.955	1,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.070	4.487	5.790	5.998	1,04	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.552	2.070	2.070	1.811	0,87	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	518	2.417	3.720	4.187	1,13	
	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	1.640	5.610	5.830	1,04	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.690	0	2.000	3.588	1,79	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	3.690		2.000	3.588	1,79	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.991	1.640	3.610	2.242	0,62	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.991	1.640	3.610	2.242	0,62	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.274	12.569	11.771	14.104	1,20	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.793	3.219	4.500	8.299	1,84	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.199	5.300	5.200	2.925	0,56	
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	5.200	2.925	0,56	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.270	2.500	1.700	2.868	1,69	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		950	371			

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		500			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12	100		12	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	25.638	26.309	30.784	33.545	1,09
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 16.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.21.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	80.699	150.000	62.000	40.217	0,65
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	80.696	150.000	62.000	39.019	0,63
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004				1.198	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71.363	145.174	61.124	35.209	0,58
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51.297	117.345	48.074	24.718	0,51
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.944	25.579	12.000	7.746	0,65
9	3. Плаћене камате	3008	24	250	50	1	0,02
10	4. Порез на добитак	3009	786			143	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.312	2.000	1.000	2.601	2,60
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.336	4.826	876	5.008	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.650	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.650				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.427	7.900	5.000	5.058	1,01
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.427	7.900	5.000	5.058	1,01
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.777	7.900	5.000	5.058	1,01
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.000	0	1.500	500	
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	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.128	1.500	2.250	1.249	0,56

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		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.128	1.500	750	749	1,00	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.128	1.500	750	749	1,00	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	85.349	150.000	63.500	40.717	0,64	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79.918	154.574	68.374	41.516	0,61	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.431	-4.574	-4.874		0,00	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				799		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.643	7.074	7.074	7.074	1,00	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.074	2.500	2.200	6.275	2,85	

Датум: 16.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8.704.565	15.500.000	5.750.500	5.224.388	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.033.177	17.281.800	8.200.000	6.148.152	0,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.036.702	20.838.168	9.500.000	7.171.820	0,75
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	17	17	14	0,82
4.1.	- на неодређено време	11	12	12	12	1,00
4.2.	- на одређено време	3	5	5	2	0
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	2.000.000	960.000	470.427	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	8	8	2	
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	283.020	283.020	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	225.000	157.577	0,70
20	Дневнице на службеном путу	120.785	300.000	150.000	39.949	0,27
21	Накнаде трошкова на службеном путу	45.720	75.000	35.000	7.160	0,20
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	100.000	102.178	1,02
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	630.871	1.100.000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:16.07.2021.

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 31.03.2021. године*	11	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	11	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 16.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 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*					
УКУПНО	1.650.000	1.650.000	1.638.000	12.000	65

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		1.200.000	1.200.000	1.200.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		1.200.000	1.200.000	1.200.000

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.200.000	1.197.600		1.197.600	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.200.000	1.197.600	0	1.197.600	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.200.000	1.197.600	4.271	1.193.329	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	1.200.000	1.197.600	4.271	1.193.329	0,00

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	1.200.000	1.197.600			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.200.000	1.197.600	0	0	0,00

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

Датум: 16.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.21./ план 01.01. -30.06.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			300.000	150.000	-	
5.	Репрезентација	450.000	384.037	450.000	200.000	35.935	0,18
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 16.07.2021.

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 ¹	517.463,16	2020			19.03./18.09.	2.945.320,39		2.945.320,39
2021								
201								-
201_								

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 16.07.2021.

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
Домаћи кредитор																				
intesa lizing	комб.машина		9.269.183	не	69.319.93	3.971.736	2017.	2023.		23.10.2017.		12	374.622	749.233	0	0	0	0	0	0
Комерцијална банка АД																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			9.269.183																	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 16.07.2021.

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. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		4.823.786,64
	068	текући рачун	Трезор		11.935,80
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		2.238.457,40
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		144.408,00
	068	текући рачун	Трезор		11.935,80
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		5.955.859,13
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		2.495.111,33
	068	текући рачун	Трезор		1.193.329,00
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		2.586.680,17
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

Датум: 16.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

¹1 - 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	2.520	2.487	2.520	2.487	2.520	2.487				
2	ваљак зглобни	1.440	1.282	1.440	1.282	1.440	1.282				
3	бензински секач бетона	250	200			250	200				
4	тракторска цистерна	400	336			400	336				
	Укупно:	4.610	4.305	3.960	3.769	4.610	4.305	0	0	0	0

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

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	41.201	31.905	9.296
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1.893	1.093	800
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	874	74	800
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3.824	3.631	193
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	34.558	27.107	7.451
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	52		52
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 16.07.2021.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 "ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА"
 Бр. 01-319/2-2021
 16.07.2021. године
 С О К О Б А Њ А

АНАЛИТИКА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА
 О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
 ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2021.ГОДИНЕ

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		
Р.БР.	О П И С	Реализација прихода
1	Приходи по Уговорима са Општином	28.727.329,54
	Одржавање зелених површина	10.729.684,86
	Одржавање путева и улица	12.455.151,46
	Зимско одржавање путева и улица - сезона 2020-2021	4.514.310,23
	Одржавање јавне расвете	356.887,00
	Одржавање Рипаљке	671.295,99
2	Уговори са Месним Заједницама	1.180.218,46
	МЗ Језеро	141.666,67
	МЗ Врело	29.648,00
	МЗ Врбовац	95.156,00
	МЗ Николинац	15.068,00
	МЗ Јошаница	43.752,00
	МЗ Рујевица	201.332,12
	МЗ Врмца	182.748,00
	МЗ Ресник	166.666,67
	МЗ Читлук	36.450,00
	МЗ Бели Поток	109.380,00
	МЗ Блендија	109.380,00
	МЗ Милушинац	30.136,00
	МЗ Сокобања	18.835,00
3	Уговори са Месним Заједницама- јавна расвета	21.376,00
	МЗ Николинац	4.008,00
	МЗ Врбовац	8.016,00
	МЗ Милушинац	6.680,00
	МЗ Блендија	2.672,00
4	Остали приходи	328.222,83
	Приходи од продаје услуга физичким лицима	230.615,00
	Приходи од издавања услова	51.760,00
	Приход од продаје услуга Установама и Јавним предузећима	44.594,00
	Приходи од камата	1.253,83

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	30.257.146,83
-----------------------	----------------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.БР	О П И С	Реализација расхода
1.	Трошкови материјала	5.997.230,08
511	Трошкови материјала за израду-грађа	293.011,73
511	Челични профили	20.300,00
511	Мат. за израду-песк,шљунак, цемент	365.338,99
511	Камени агрегати	652.336,00
511	Материјал за израду излетничких мобилијара	55.016,42
512	Трошкови потрошног материјала	41.976,82
512	Вреће за смеће	201.000,00
512	Канцеларијски материјал	74.303,60
512	Средства за одржавање чистоће	159,91
512	Материјал за одржавање расвете	10.214,80
512	Материјал за одржавање мермера	9.400,00
512	Материјал за одржавање јавних тоалета	164.755,81
512	Материјал за тротоаре	131.904,84
512	Материјал за одржавање зелених површина	34.457,65
512	Материјал за одржавање вертикалне сигнализације	46.000,00
512	Шахт поклопци	19.200,00
512	Трошкови осталог материјала	48.180,00
512	Трошкови ђубрива	14.135,45
512	Заштитни прслуци, радна униформа	175.355,00
512	Трошкови набавке бехатон галантерије	2.279.221,20
512	Садни материјал	675.000,00
512	Трошкови набавке индустријске соли за путеве	285.000,00
514	Трошкови резервних делова	240.675,95
514	Трошкови материјала за текуће одржавање опреме	158.185,92
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.099,99
2.	Трошкови горива и енергије	2.475.955,17
513	Трошкови моторног бензина	558.457,70
	Уља и мазива	7.458,33
	Трошкови дизел горива	1.854.050,52
	Трошкови електричне енергије	46.988,62
	Трошкови огрева-пелет	9.000,00
3.	Плате и додаци запослених	8.285.381,00
520	Зарада запослених	6.148.152,00
521	Трошкови доприноса на зараде	1.023.668,00
524	Трошкови накнада по уговору	470.427,00
526	Трошкови накнада надзорног одбора	283.020,00
529	Трошкови помоћи за набавку лекова и лечења	62.178,00

529	Трошкови помоћи у случају смрти члана уже породице	40.000,00
529	Трошкови превоза на посао и са посла	157.577,00
529	Дневнице за службена путовања	39.949,00
529	Трошкови накнада путарина	7.160,00
529	Трошкови смештаја на службеном путу	53.250,00

4.	Трошкови производних услуга	5.553.122,82
531	Трошкови ПТТ услуга	13.753,00
531	Трошкови мобилне телефоније	22.279,92
531	Трошкови фиксног телефона, интернета и др.	15.507,53
531	Остале транспортне услуге	21.000,00
532	Трошкови одржавања опреме	285.466,31
532	Трошкови одржавања ПП апарата	5.365,00
533	Закуп пословног простора	120.000,00
533	Закуп опреме	85.412,50
539	Текуће одржавање- Рипаљка	49.195,20
539	Одржавање зелених површина	2.506.296,00
539	Ангажовање лица казнено поправног завода Сремска Митровица	305.623,76
539	Услуге ручног чишћења снега	854.619,00
539	Управљање отпадом-Рипаљка	144.261,60
539	Одржавање путева и улица	1.124.343,00

5.	Нематеријални трошкови	3.758.565,23
540	Трошкови амортизације	3.015.740,00
550	Трошкови ревизије финансијских извештаја	24.000,00
550	Трошкови ФУК-а	50.000,00
550	Трошкови стручног усавршавања запослених	60.000,00
550	Трошкови котизације за семинаре	27.638,33
550	Трошкови стручних публикација	86.727,28
550	Трошкови одржавања софтвера	36.000,00
551	Трошкови репрезентације	35.934,67
552	Трошкови премије осигурања	165.656,00
552	Трошкови премије осигурања запослених	30.941,60
553	Трошкови платног промета	35.058,26
554	Трошкови чланарине привредној комори	3.464,00
554	Трошкови чланарина инжињерској комори	15.000,00
559	Трошкови објављивања огласа	20.475,00
559	Административне таксе	740,00
559	Трошкови регистрације возила	55.060,00
559	Остали нематеријални трошкови	95.200,00
562	Расходи камата	930,09

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	26.070.254,30
--------------------------------	----------------------

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА	4.186.892,53
------------------------------------	---------------------

Напомена:

Исказане позиције у табелама су без ПДВ-а

Потраживања	10.038.957,18
Ненаплаћена потраживања	9.102.490,46
Плаћени аванси	192.304,80
Потраживања за више плаћен порез на добит	517.429,97
Потраживања за више плаћен ПДВ	226.731,95

Обавезе	19.934.533,38
Дугорочна резервисања	3.588.111,87
Обавезе по финансијском лизингу	2.241.697,85
Примљени аванси	8.299.102,68
Обавезе према добављачима	2.925.612,80
Обавезе према запосленима и НО	1.411.676,00
Обавезе према оснивачу по Одлуци о добити	258.731,58
Примљена средства од Министарства	1.197.600,00
Обавезе за повраћај сред. Министарству	12.000,60

Стање на текућим рачунима	6.275.120,50
Текући рачун-Комерцијална банка АД	2.495.111,33
Текући рачун- Банка поштанска штедионица	2.586.680,17
Наменски рачун код трезора	1.193.329,00

Податке обрадила
Славица Милетић

Директор
Бојан Годосијевић