

Јавно комунално предузеће
„ Чистоћа и Зеленило “
Број: 01-22/10-4
Датум: 22.04.2019.год.
Зрењанин

ГРАДОНАЧЕЛНИК	
ОБЛАСТ	
Примљено	25 APR 2019
Органи	Бројност

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „ Чистоћа и Зеленило “ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016.год., Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 22.04.2019.год., донео

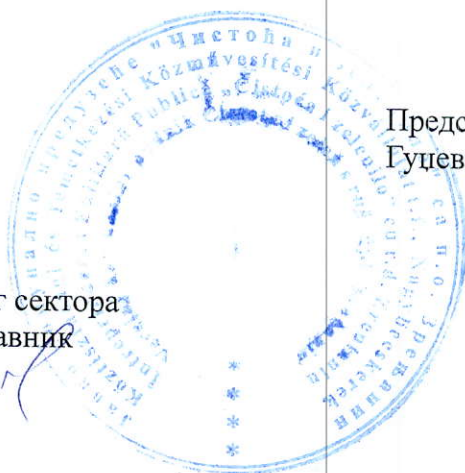
ОДЛУКА

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, број 01-282/1 од 19.04.2019.године

ЗТО

Директор општег и правног сектора
Прибишић Обрен, дипл.правник

Прибишић Обрен



Председник Надзорног одбора
Гуцев Драган, дипл.инж.за развој

Јавно комунално предузеће
„ Чистоћа и Зеленило “
Број: 01-22/10-4
Датум: 22.04.2019.год.
Зрењанин

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „ Чистоћа и Зеленило “ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016.год., Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 22.04.2019.год., донео

ОДЛУКА

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, број 01-282/1 од 19.04.2019.године



Председник Надзорног одбора
Гуцев Драган, дипл.инж.за развој

Број: 282/1
Датум: 19.04.2019.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Зрењанин, 19.04.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин**
Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

Претежна делатност: **Изношење и депоновање комуналног отпада**

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

- изношење и депоновање комуналног отпада,
- одржавање чистоће јавно-прометних површина,
- одржавање јавних зелених површина,
- услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробаља),
- услуге зоохигијене.

Поред основне, горе набројане, бави се и споредним делатностима:

- продаја погребне опреме,
- производња и продаја цвећа која је у функцији бољег, квалитетнијег и економичнијег бављења основном делатношћу.

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина („ Службени лист града Зрењанина“, број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 20.12.2018. године, донела је Закључак (број: 06-116-43/18-I) којим се прихвата Програм пословања ЈКП „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2019. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.11.2018. године под бројем: 01-25/22-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ је јавно предузеће чији је правни облик дефинисан у Закону о предузећима и Закону о јавним предузећима. Предузеће је организовано као јединствено и као такво наступа у правном промету.

Основна делатност предузећа је одржавање чистоће, тј. сакупљање смећа и других отпадака из стамбених, пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, уклањање смећа и отпада са јавних површина, одржавање чистоће јавно прометних површина, прање улица, одржавање јавно зелених површина и одржавање гробаља које предузеће обавља у складу са градском Одлуком о одржавању комуналне хигијене.

Поред наведене основне делатности предузеће обавља и друге делатности које доприносе ефикаснијем пословању и то: продаја погребне опреме и пружање погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25), продаја цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Светосавска број 2 и Београдска бб) и пословни простор у Мужљи, Братства јединства 33А, у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа.

Услугу сакупљања, изношења и депоновања комуналног отпада, као основну делатност, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин врши правним лицима и домаћинствима на територији града Зрењанина и 23 насељена места (Мужља, Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Фаркажин, Клек, Лазарево, Лукино Село, Лукићево, Меленци, Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац, Златица, Чента, Јанков Мост и Книћанин) што чини укупан број од 39.054 домаћинства (122.745 становника), 2.309 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001)

Приходи од продаје робе	8.965 хиљада динара
Приход од продаје производа и услуга	135.763 хиљаде динара
<u>Приход од премија, субвенција, дотација, донација</u>	<u>702 хиљаде динара</u>
Укупно пословни приходи:	145.430 хиљада динара

Приход од продаје производа и услуга у износу од 135.763 хиљаде динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 60.686 хиљада динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 30.234 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-промет. површ.(град)- износ од 14.851 хиљаде динара
- приходе од одржавања јавно-зелених површ.(град) - износ од 8.390 хиљаде динара
- приходе од делатности зоохигијене (град)- износ од 3.815 хиљада динара
- приходе од сахрањивања и одржав. гробаља - износ од 14.609 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 2.702 хиљада динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 476 хиљада динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП 1018)

Набавна вредност продате робе	6.746 хиљада динара
Приходи од активирања учинака и робе	- 1.200 хиљада динара
Трошкови материјала	5.771 хиљада динара
Трошкови горива и енергије	7.296 хиљада динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	90.350 хиљада динара
Трошкови производних услуга	5.321 хиљада динара
Трошкови амортизације	6.151 хиљада динара
<u>Нематеријални трошкови</u>	<u>8.031 хиљада динара</u>
Укупно пословни расходи:	128.466 хиљада динара

Трошкови материјала у износу од 5.771 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 440 хиљада динара, утрошак помоћног материјала у износу од 2.733 хиљада динара, трошкове осталог материјала 52 хиљада динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 177 хиљада динара, утрошак ауто гума са залиха у износу од 183 хиљада динара, утрошак хтз опреме са залиха 297 хиљаде динара, утрошак резервних делова са залиха 1.780 хиљаде динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 109 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије у износу од 7.296 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 586 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 343 хиљаде динара, трошкове топлотне енергије и гаса 846 хиљада динара, трошкови дизел горива 5.085 хиљаде динара, утрошак уља и мазива са залиха у износу од 425 хиљада динара, трошкове осталих енергената- бутан, кисеоник у износу од 11 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 90.350 хиљада динара односе се на :

- Трошкови зарада (брuto)	67.331 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца	11.694 хиљада динара
- Трошкови накнада по уговорима о делу	109 хиљаде динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	69 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	37 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	319 хиљада динара
- Накнада отпремнина за раскид радног односа	655 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Буджет -зараде	2.352 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	610 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запосленог	86 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	30 хиљада динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Буджет-Надзорни	41 хиљада динара
- Остала давања- сол помоћ због лошег мат.ст	3.717 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	3.251 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-у земљи и ино	49 хиљада динара
Број запослених:	371

Трошкови производних услуга у износу од 5.321 хиљада динара односе се на:

- Трошкове транспортних услуга	803 хиљада динара
- Трошкови услуга одржавања	1.023 хиљада динара
- Трошкова закупнине	343 хиљада динара
- Трошкова рекламе и пропаганде	465 хиљаде динара
- Трошкова осталих услуга	2.687 хиљаде динара

Трошкови транспортних услуга – 803 хиљаде динара односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 66 хиљада динара, трошкове гпрс - 22 хиљаде динара, трошкове даљинског надзора возила -205 хиљада динара, трошкове птт услуга – 283 хиљада динара, трошкове мобилних телефона – 116 хиљада динара, трошкове услуга – интернета у износу од 111 хиљада .

Трошкови услуга одржавања у износу од 1.023 хиљада динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 659 хиљада динара, трошкове услуга стругарских и глодачких радова 11 хиљада динара, трошкове услуга одржавања хидраулике и пнеуматике у износу од 256 хиљаде динара, трошкове баждарења тахографа у износу 97 хиљада динара.

Трошкови закупнина у износу од 343 хиљада динара односе се на трошак закупнине пословних простора и трошкове складиштења меркантилне пшенице.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 465 хиљаде динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклама.

Трошкови осталих услуга у износу од 2.687 хиљаде динара односе се на накнаду за путарину, паркинг у износу од 6 хиљада динара, трошак услуге санације Градске депоније у износу од 1.817 хиљаде динара, трошак радова аутокорпе у износу од 624 хиљада динара и трошак комуналних услуга – вода у износу од 135 хиљада динара, трошкове штампања фактура 105 хиљада динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 6.151 хиљада динара.

Нематеријални трошкови у износу од 8.031 хиљада динара односе се на :

- Трошкови непроизводних услуга	3.149 хиљада динара
- Трошкови репрезентације	257 хиљада динара
- Трошкови премије осигурања	1.999 хиљаде динара
- Трошкови платног промета	435 хиљада динара
- Трошкови чланарина	29 хиљада динара
- Трошкови пореза	361 хиљада динара
- Остали нематеријални трошкови	1.801 хиљада динара

Трошкови непроизводних услуга у износу од 3.149 хиљада динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 105 хиљада динара, трошкове адвокатских услуга – 150 хиљада динара, трошкови услуга дератизације, димничари , трошкове услуга ангажовања контрол. центра ради обезбеђења – 109 хиљада динара, трошак стручне обуке запослених за безб. рад и рук. опр. и хемијских препарата – 141 хиљада динара, трошкове услуга стручног оспособљавања (семинари, обуке...) – 15 хиљада динара, трошкове интелектуалних услуга- јавне набавке, трошкови услуга сервисирања и прегледа пп апарата и електричних инсталација , трошак услуге ревизије, трошкове услуга одржавања информационог система 582 хиљаде динара, трошкове антивирус програма информационог система у износу од 138 хиљада динара, трошкове претплате на часописе - 178 хиљада динара, трошак одржавање система квалитета – 100 хиљада динара, трошкови каменорезачких услуга , трошкове вулканизерских услуга – 37 хиљада динара, трошкове техничког прегледа возила - 115 хиљада динара, трошкове сервисирања возила – 68 хиљада динара, трошкове прања возила - 20 хиљада динара, трошкове извршитеља – 102 хиљаде динара, трошкове безбедности и здравља на раду -105 хиљада динара, трошкови прања радних одела – 120 хиљаде динара и трошкове осталих услуга у износу од – 1.064 хиљада динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 1.801 хиљада динара односе се на: трошкове судских трошкова и такси у износу од 335 хиљада динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 779 хиљада динара, трошкове огласа, информисања, катастра у износу од 78 хиљада динара, трошкове уклањања лешева животиња у износу од 431 хиљаде динара, превоз радника у бању, трошкове прекршајног поступка - пси у износу од 178 хиљаде динара и остали нематеријални трошкови.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)

Приходи од камата	159 хиљада динара
<u>Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле</u>	<u>0 хиљада динара</u>
Укупно:	158 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

Расходи камата	303 хиљада динара
<u>Негативне курсне разлике и негативни ефективни валутне клаузуле</u>	<u>3 хиљада динара</u>
Укупно:	306 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052)

Ванредни приходи	19 хиљада динара
<u>Остали непоменути приходи</u>	<u>412 хиљада динара</u>
Укупно остали приходи:	431 хиљада динара

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053)

Прекомерни расход продавнице	88 хиљада динара
Донације	75 хиљада динара
Накнада штете – ујед пса	401 хиљада динара
Накнада штете – остало	41 хиљада динара
<u>Остали непоменути расходи</u>	<u>1 хиљада динара</u>
Укупно:	606 хиљада динара

Порески расход периода у износу од 834 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

15.807 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 003)

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.920 хиљаде динара
<u>Нематеријална имовина у припреми</u>	<u>111 хиљаде динара</u>
Укупно:	3.031 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште	0 хиљада динара
Грађевински објекти	0 хиљада динара
Постројења и опрема	181.943 хиљада динара
Остале некретнине, постројења и опрема	282 хиљаде динара
Некретнине, постројење и опрема у припреми	103 хиљада динара
Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	496 хиљаде динара
Укупно:	182.824 хиљада динара

Градско веће града Зрењанина, на седници одржаној дана 21.12.2017. године донело је Закључак број: 06-169-4/17-III и на седници одржаној дана 06.09.2018. године донело је Закључак број: 06-84-8/18-III, којим су извршене измене предходног закључка а којим се налаже да јавна предузећа и јавно комунална предузећа чији је оснивач град Зрењанин, да у складу са Законом о јавним предузећима, изврше процену вредности капитала (и имовине), а са циљем поступања у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, разграничавања имовине између Јавно комуналног предузећа и Оснивача у складу са Законом о јавној својини. Процена вредности капитала (и имовине) као и израда и прибављање документације неопходне за спровођење поступака озакоњења објеката, биће извршени на терет средстава јавних предузећа и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Зрењанин. Рок за реализацију поменутих активности је 31.12.2018. године у ком року су наведена предузећа дужна да изврше процену вредности капитала и да исту доставе Градској управи града Зрењанина – Одељењу за финансије, ради евидентирања у пословним књигама града Зрењанина. Односно, да се непокретности које су евидентирани у пословним књигама Предузећа, на којима је град Зрењанин, уписао право јавне својине, након извршене процене вредности, искњиже из пословних књига Предузећа и укњиже у пословне књиге града.

На основу Закључка бр. 06-84-8/18-III од 06.09.2018. године који је донело Градско веће Зрењанина, ангажован је проценитељ RSM Advisory d.o.o. Beograd, који је радио процену вредности имовине са стањем на дан 31.12.2018. године. При процени имовине коришћен је компаративни, приносни и трошковни приступ. Процена вредности имовине и утврђивање вредности и структуре капитала извршена је на дан 31.12.2018. године.

Ефекти процене имовине евидентирани су у билансу стања као смањење на осталом основном капиталу у износу од 93.146 хиљада динара.

- у хиљадама динара-		
Редни број	Некретнине, постројење и опрема	Искњижење на терет осталог капитала
1	Земљиште	17.874
2	Грађевинско земљиште	4.426
3	Грађевински објекти	56.132
4	Некретнине, постројење и опрема у припреми	12.210
5	Улагања у туђа основна средства	2.503
	Укупно:	93.145

ЖКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин нема уписано право својине нити право коришћења горе наведених ставки, односно то су непокретности на којима оснивач има уписано право својине у листовима непокретности Републичког геодетског завода.

БИОЛОШКА СРЕДСТВА (АОП 019)

Вишегодишњи засади	155 хиљада динара
<u>Исправка вредности биолошких средстава</u>	- 1 хиљада динара
Укупно:	154 хиљаде динара

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 024)

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	15 хиљада динара
<u>Остали дугорочни финансијски пласмани</u>	1.360 хиљада динара
Стање на дан 31.12.2018.	1.375 хиљада динара

Расходи по основу обезвређења имовине у износу од 144 хиљаде динара односе се на смањење вредности акцијског капитала привредног друштва Футура плус а.д. Београд, односно сведена је вредност истог на његову рачуноводствену вредност са истовременим укидањем номиналне вредности акција – будући да номинална вредност акција (100 динара/акција) није одражавала право стање капитала Друштва. Привредно друштво Футура плус а.д. Београд, дана 29. јуна 2018. године, донело је Одлуку о смањењу основног капитала и то тако што је вредност својих акција свела на њихову рачуноводствену (реалну) вредност од 9,69 динара. Смањење капитала, у складу са релевантним прописима, регистровано је Решењем Агенције за привредне регистре БД 62104/2018 од 19. јула 2018. године.

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (042)

Одложена пореска средства су исказана у износу од 588 хиљада динара.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 043)

ЗАЛИХЕ (АОП 044)

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	9.167 хиљаде динара
Недовршена производња и недовршена услуга	941 хиљаде динара
Роба	6.727 хиљада динара
<u>Плаћени аванси за залихе и услуге</u>	1.897 хиљаде динара
Стање на дан 31.03.2019.	18.732 хиљада динара

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 9.167 хиљаде динара чине: материјал за израду-репроматеријал 346 хиљада динара, помоћни материјал у износу 1.582 хиљада динара, уља и мазива 604 хиљада динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 63 хиљада динара, резервни делови у складишту 5.024 хиљада динара, алат и инвентар у складишту 145 хиљада динаре, хтз опрема у складишту 1.229 хиљада динара и ауто гуме у складишту 119 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи	471.467 хиљаде динара
<u>Исправка вредности</u>	- 363.101 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2019.	108.366 хиљада динара

Потраживања од купаца у земљи у износу од 108.366 хиљада динара чине потраживања од домаћинстава и правних лица за извршене услуге изношења и депоновања комуналног отпада, одржавања чистоће јавно-прометних површина, одржавање јавно зелених површина, услуга сахрањивања и одржавања гробаља, услуга зоохигијене, продаје погребне опреме, продаје цвећа.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 060)

Потраживања од запослених	218 хиљада динара
Потраживања од државних органа и организаија	5.968 хиљада динара
Потраживања за више плаћен порез на добитак	1.508 хиљада динара
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	9 хиљада динара
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају	173 хиљада динара
Потраживања по основу накнада штета	2.304 хиљада динара
Остала краткорочна потраживања	775 хиљаде динара
<u>Исправка вредности других потраживања</u>	<u>- 1.752 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.03.2019.	9.203 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062)

974 хиљаде динара

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 974 хиљаде динара односе се на краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 938 хиљада динара и остали краткорочни финансијски пласмани у износу од 36 хиљада динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства	104 хиљада динара
Текући рачун	98.661 хиљада динара
<u>Девизни рачун</u>	<u>28 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.03.2019.	98.793 хиљада динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 069)

Порез на додату вредност у износу од 3.311 хиљада динара се односи на пдв надокнаду исплаћену пољопривредницима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЋЕЊА (АОП 070)

Унапред плаћени трошкови	8.158 хиљада динара
<u>Остала активна временска разграничења</u>	<u>45 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.03.2019.	8.203 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 8.203 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 8.158 хиљада динара, а односе се на премију осигурања од пожара и других опасности, осигурање лица од последица несрећног случаја при обављању редовног занимања и ван њега, осигурање моторних возила, машина од лома, осигурање рачунара, провалних крађа и разбојништва.

Остала временска разграничења у износу од 45 хиљада динара се односе на пореске обавезе за авансна примања.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион	1.950 хиљада динара
Примљени авали, гаранције и друга јемства	19.028 хиљаде динара
<u>Имовина код других субјеката</u>	<u>93.145 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.03.2019.	114.123 хиљаде динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.950 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 19.028 хиљаде динара.
- Имовина код других субјеката - На основу Закључка број: 06-169-4/17-III од 21.12.2017. године и Закључка број: 06-84-8/18-III од 06.09.2018. године којим су извршене измене предходног закључка које је донело Градско веће Зрењанина, непокретности које су евидентирани у пословним књигама Предузећа, на којима је град Зрењанин, уписао право јавне својине, након извршене процене вредности, искњижене су из пословних књига Предузећа. Обзиром да Предузеће и даље користи имовину у свом пословању а која због права својине не могу признати као средство предузећа (ова средства се не могу изразити на рачунима Активе у Билансу стања) она се воде ванбилансно..

ПАСИВА**ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402)**

Државни капитал	50 хиљада динара
<u>Остали основни капитал</u>	<u>1.393 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.03.2019.	1.443 хиљада динара

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417)

Нераспоређени добитак ранијих година	167.538 хиљада динара
<u>Нерапосређени добитак текуће године</u>	<u>16.641 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.03.2019.	184.179 хиљаде динара

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 0425)

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 26.644 хиљада динара односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за јубиларне награде.

Обрачун резервисања урађен је у складу са одељком 28 МСФИ/МСП, Накнаде запосленима. Модел по ком је извршен обрачун резервисања заснован је на примени „метода пројектоване кредитне јединице“. Поред примене одредби одељка 28 МСФИ/МСП, и Колективног уговора, при обрачуна резервисања узета су у обзир решења Закона о раду, других актуелних прописа, као и актуарске претпоставке на основу доступних информација расположивих на дан обрачуна. Обрачун резервисања за отпремнине за одлазак у пензију узео је у обзир испуњење услова за одлазак у пензију запосленог (године живота, односно године стажа) без умањења пензијске основице. Укупна вредност резервисања за отпремнине за одлазак у пензију на дан 31.12.2018. годину износи 14.286 хиљада динара.

Обрачун резервисања за јубиларне награде извршен је на основу Колективног уговора о раду за 10, 20, 30 и 40 година стажа, и података о просечној заради у Предузећу. Вредност резервисања за 2018. годину износи 12.358 хиљада динара.

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0432)

Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0 хиљада динара

Обавезе по основу финансијског лизинга

16.661 хиљаде динара

Стање на дан 31.03.2019.

16.661 хиљада динара

Дана 18.11.2016. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је путем финансијског лизинга (Уникредит лизинг Србија) купило 2 специјална комунална возила за прикупљање отпада – аутосмећарке (22м³ и 16м³) и 1 специјално комунално возило за сакупљање отпада – аутоподизач. Уговор о лизингу је закључен на период од 60 месеци. На дан 31.12.2018. године је на име поменутог финансијског лизинга отплаћен износ од 140.384,59 Еура. Преостала обавеза по основу финансијског лизинга износи 190.815,41 Еура.

Дана 04.09.2017. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је, за потребе куповине вакумске мултифункционалне чистилице, закључило уговор о средњорочном кредиту са Комерцијалном банком А.Д. Београд у износу од 100.000 Еура. Период отплате кредита је 18 месеци. На дан 31.03.2019. године је на име поменутог кредита отплаћен износ од 100.000 Еура. Преостала обавеза за узети кредит је 0,00 Еура.

Дана 31.08.2018. године Предузеће је, за потребе куповне трактора са косилицом, закључило уговор о краткорочном кредиту са Комерцијалном банком А.Д. Београд у износу од 38.094,30 Еура. Период отплате кредита је 12 месеци. На дан 31.03.2019. године је на име поменутог краткорочног кредита отплаћен износ од 22.150,12 Еура. Преостала обавеза по основу краткорочног кредита износи 15.944,18 Еура.

Дана 27.03.2019. године ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин је за потребе куповине 2 специјална комунална возила за прикупљање отпада – аутосмећарке (22м³ и 16м³) и 1 специјално комунално возило за сакупљање отпада – аутоподизач, закључило уговор о средњорочном кредиту са Комерцијалном банком А.Д. Београд у износу од 46.250.000,00 динара у против вредности ЕУР по средњем курсу НБС за ЕУР, на дан пуштања кредита у течај. Кредит је одобрен са роком враћања 36 месеци са периодом отплате од 29.04.2019. године.

Дана 27.03.2019. године ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин је за потребе куповине 2 комада Трактора 35-60 КС, 2 комада посипача соли и 2 даске за снег, закључило уговор о средњорочном кредиту са Комерцијалном банком А.Д. Београд у износу од 9.025.000,00 динара у против вредности ЕУР по средњем курсу НБС за ЕУР, на дан пуштања кредита у течај. Кредит је одобрен са роком враћања 36 месеци са периодом отплате од 29.04.2019. године.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443)

Део дугорочног кредита који доспева

0 хиљада динара

до једне године- Комерцијална банка 410-0207044,6

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају

2.321 хиљада динара

до једне године – Аутосмећар 22м³

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају

1.520 хиљаде динара

до једне године – Аутоподизач

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају

2.049 хиљада динара

до једне године – Аутосмећар 16м³

Краткорочни кредит – Комерцијална банка

2.259 хиљада динара

Стање на дан 31.03.2019.

8.149 хиљада динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 180 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи

95.728 хиљаде динара

Обавезе према добављачима чине обавезе за обртна и основна средства.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459)

Обавезе по основу комисионе и консигнационе робе

3.799 хиљада динара

Обавезе за нето зараде

12.688 хиљаде динара

Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог

1.648 хиљада динара

Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог

4.377 хиљада динара

Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца

3.785 хиљада динара

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају

50 хиљаде динара

Обавезе за пор.и доп.на накнаде на терет запослених-рефундација

22 хиљада динара

Обавезе за пор.и доп.на накнаде на терет послодавца-рефундација

14 хиљада динара

Обавезе према запосленима

926 хиљаде динара

Обавезе према члановима Надзорног одбора

66 хиљаде динара

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима

18 хиљаде динара

Остале обавезе

3.402 хиљада динара

Стање на дан 31.03.2019.

30.795 хиљада динара

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460)

Обавеза по основу пореза на додату вредност исказана у износу од 122 хиљаде динара односи се на разлику између обрачунатог и предходног пдв-а.

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДР. ДАЖБИНЕ (АОП 0461)

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

502 хиљаде динара

Стање на дан 31.03.2019.

502 хиљаде динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 502 хиљаде динара односе се на обавезе за порезе из резултата у износу од -467 хиљада динара, обавезе за доприносе који терете трошкове у износу од 46 хиљаде динара и на остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 923 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)

Унапред обрачунати приходи

295 хиљаде динара

Одложени приходи и примљене донације

16.415 хиљаде динара

Стање на дан 31.03.2019.

16.710 хиљада динара

Предузеће је на крају првог квартала 2019. године извршило укидање дела износа са рачуна 495 (одложени приходи и примљене донације) у оквиру групе осталих пасивних временских разграничења и извршило пренос истих на финансијске приходе (рачун 641) у износу од 702 хиљаде динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)

Туђа роба примљена у комисион	1.950 хиљада динара
Примљени авали, гаранције и друга јемства	19.028 хиљаде динара
<u>Имовина код других субјеката</u>	<u>93.145 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.03.2019.	114.123 хиљаде динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.950 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 19.028 хиљаде динара.
- Имовина код других субјеката - На основу Закључка број: 06-169-4/17-III од 21.12.2017. године и Закључка број: 06-84-8/18-III од 06.09.2018. године којим су извршене измене предходног закључка које је донело Градско веће Зрењанина, непокретности које су евидентирани у пословним књигама Предузећа, на којима је град Зрењанин, уписао право јавне својине, након извршене процене вредности, искњижене су из пословних књига Предузећа. Обзиром да Предузеће и даље користи имовину у свом пословању а која због права својине не могу признати као средство предузећа (ова средства се не могу изразити на рачунима Активе у Билансу стања) она се воде ванбилансно.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ****И. Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001)**

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 187.808 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 159.601 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 159 хиљада динара и приливи по основу наплаћених краткорочних потрошачких кредита, кредита запосленима, наплаћених потраживања од правних лица по основу накнада штете као и примљених средстава за техничко опремање од оснивача тј. локалне самоуправе у износу од 28.048 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 172.178 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 59.433 хиљаде динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 104.447 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 303 хиљада динара, порез на добит у износу од 699 хиљада динара. Одливи по основу осталих јавних прихода као што су плаћен пдв, плаћени порези и доприноси по основу разлика зарада, бенефицираног стажа, уговора о делу износе од 7.296 хиљада динара.

III. Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3012)

Нето прилив готовине из пословних активности чини разлику између прилива и одлива готовине из пословних активности и износи 15.630 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**И. Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3013)**

Приливи готовине из активности инвестирања у износу од 0 хиљада динара чине анuitете од продатих станова

II. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 2.019 хиљада динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3024)

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 2.019 хиљада динара и чини је разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025)

Приливи готовине из активности финансирања у износу од 55.275 хиљада динара чини прилив по основу средњорочног кредита.

II. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливи готовине из активности финансирања у износу од 5.043 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 1.994 хиљада динара, одливи по основу краткорочног кредита у износу од 1.124 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 1.925 хиљада динара.

IV. Нето прилив готовине из активности финансирања (АОП 3038)

Нето прилив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 50.232 хиљаде динара.

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040)

Представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања у износу од 243.083 хиљада динара.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041)

Представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности финансирања у износу од 179.240 хиљада динара.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3042)

Представља разлику између свега одлив готовине и свега прилив готовне у износу од 63.843 хиљада динара.

Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на почетку обрачунског периода износи 34.950 хиљаде динара.

Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на крају обрачунског периода износи 98.793 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 79.025 хиљада динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 31.03.2019. године.

Маса зарада после примене Закона (Б2) добијена је умањењем основне зараде за 5% (сходно примени одредби Закона о изменама и допунама закона о привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава). Разлика између обрачунате масе зарада (Б2) пре умањења и обрачунате масе зарада (Б2) после умањења представља износ од 2.393 хиљаде динара који је уплаћен у Буџет републике Србије.

Зараду поред основне зараде, сходно одредбама Закона о раду, члан 106, чини зарада за радни учинак и увећана зарада, као и топли оброк и регрес (Закон о раду, члан 118) и накнаде зарада. Ово су делови зараде на које се Закон о привременом уређивању основица

за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава не односи.

Основна зарада представља производ износа коефицијента посла и цене рада. Просечна цена рада у 2019. години износи 20.653,74 динара (Б1) и у питању је износ који је, сходно одредбама горе поменутог Закона, умањен за 5%. (износ пре умањења је 21.780 динара (Б1)).

Накнаде по уговору о делу у износу од 109 хиљада динара односе се на ангажована лица стручне помоћи у области очувања и заштите животне средине .

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 69 хиљада динара односи се на ангажовано лице ради продаје и складиштења робе у продавници у Елемиру из асортимана погребне опреме и на лице чији је уговор преиначен из форме уговор о делу у форму уговор о привременим и повременим пословима.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 37 хиљада динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становања ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин и закуп пословног простора у Мужљи у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 319 хиљада динара исплаћена је на основу критеријума за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђених решењем број 06-167-5/13-I, Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина.

Превоз запослених на посао и са посла у износу од 3.251 хиљада динара исплаћен је у складу са Законом о раду, односно у складу са општим актом и Уговором о раду, у висини месечне цене превозне карте у јавном саобраћају по раднику.

Дневнице на службеном путу у износу од 49 хиљада динара исплаћене су у складу са општим актом предузећа и односе се на упућивање запослених на обуке, семинаре и стручне скупове.

Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 6 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 655 хиљада динара су исплаћене у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2019. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина .

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 610 хиљада динара у складу са Посебним колективним уговором за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина („Сл. лист Града Зрењанина“, бр.6/2015) за 10, 20, 30 и 40 година стажа, и података о просечној исплаћеној заради у Предузећу или просечна зарада запосленог у Републици Србији, уколико је то повољније за запосленог и Програмом пословања за 2019. годину које је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Помоћ радницима и породици радника у износу од 3.833 хиљада динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог у износу од 86 хиљада динара и трошкове лечења и рехабилитације у износу 30 хиљада динара и солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 3.717 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2019. години у првом кварталу, односно за период од 01.01.-31.03.2019. године планирало је одлив 7 запосленог због одласка у пензију и пријем 6 радника.

У поменутом периоду дошло је до одлива 14 запослених лица (1 запослен због одласка у пензију, 1 запослени због отказа уговора о раду од стране послодавца, 7 запослених због отказа уговора о раду од стране запослених, 2 запослена због смрти и 3 запослена због истека уговора о раду)

и пријем 20 запослених лица због потребе процеса рада (5 сезонска и 15 заменских радника).

На дан 31.12.2018. године предузеће је имало укупан број запослених 365, а од тога: 296 запослених на неодређено време, 69 запослена на одређено време и 2 ангажована лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 31.03.2019. године предузеће има укупан број запослених 371 с тим што се број запослених на неодређено време смањено на 289, број запослених на одређено време се повећао на 82, а број ангажованих лица по основу уговора је смањен на 1.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.-31.03.2019. године није било повећање цена за услуге које пружа ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин на територији града Зрењанина.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства из буџета, односно из Фонда за заштиту животне средине за капитална улагања, нису пренета јер за период 01.01-31.03.2019.године нису ни предвиђена.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 75 хиљада динара односе се на донацију од 35 хиљада динара Општој болници "Ђорђе Јоановић" Зрењанин ради побољшања услова лечења деце и рада запослених те адаптација простора и набавке опреме за потребе службе Педијатрије, донацију у износу од 10 хиљада тениском клубу „Галеб 1890“, донацију у износу од 10 хиљада СТК „Стенес“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада Центару за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада тениском клубу „Галеб 1890“ (молба породице Лудошки).

Реализација позиције донације у овом периоду не одступа у односу на планирани период Програма пословања.

Репрезентација у износу од 257 хиљада динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 66 хиљада динара), трошак репрезентације кухиње (износ од 35 хиљада динара), трошкови репрезентације - трговачка и сопствена роба (износ од 20 хиљаде динара), остале трошкове репрезентације (износ од 136 хиљада динара).

Реализација позиције репрезентације је на дан 31.03.2019. не одступа у односу на планирани период Програма пословања .

Реклама и пропаганда у износу од 465 хиљада динара односи се на трошак по основу извршеног оглашавања у новинама, на радију, телевизији ради информисања о новинама у пословању нашег предузећа, планираним активностима кошења траве, радовима на гробљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећарама „ Јасмин“ и „Нарцис“.

Реализација позиције реклама и пропаганде на дан 31.03.2019. године не одступа у односу на планирани период Програма пословања .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-31.03.2019. године реализована је набавка 2 комада Трактора 35-60 КС, са опремом (2 комада посипача соли и 2 даске за снег) у износу од 9.025 хиљада динара и остало из програма (радијатор, канцеларијске столице, софтвери, ...) у износу од 61 хиљада динара.

Такође треба напоменути да је на основу Програма пословања за 2017. годину планирана набавка специјалних комуналних возила за прикупљање отпада – аутосмећарке (22м³ и 16м³) и 1 специјално комунално возило за сакупљање отпада – аутоподизач. Датум закључења уговора о јавној набавци специјалних комуналних возила са Понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија је 02.10.2018. године са роком испоруке 120 дана од дана закључења уговора. У фебруару месецу 2019. године реализована је набавка горе поменитих специјалних комуналних возила за прикупљање отпада у укупном износу од 46.250 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-31.03.2019. године може се закључити да је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- пословало на економичан и рентабилан начин
- пословање је било у складу са релевантним законима, прописима, рачуноводственим политикама и плановима

Разлози мањих одступања у односу на план су појашњени у претходном тексту и њихова појава је оправдана.

Датум 19.04.2019.године



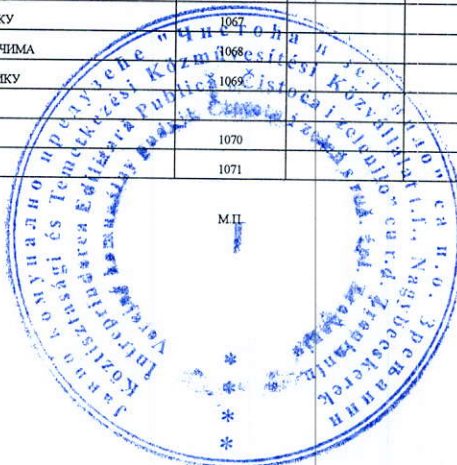
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. – 31.03.2019.		Индекс Реализација 01.01. – 31.03./План 01.01. – 31.03.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	548,925	595,352	148,838	145,430	97.71
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22,497	24,701	6,175	8,965	145.18
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	22,497	24,701	6,175	8,965	145.18
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	523,618	567,651	141,913	135,763	95.67
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	523,618	567,651	141,913	135,763	95.67
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,810	3,000	750	702	93.60
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	530,570	584,449	146,112	128,466	87.92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	16,272	17,000	4,250	6,746	158.73
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5,319	6,650	1,663	1,200	72.16
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	778	-	-		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30,191	33,185	8,296	5,771	69.56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35,547	40,000	10,000	7,296	72.96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	349,644	392,996	98,249	90,350	91.96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,762	28,190	7,048	5,321	75.50
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26,141	30,200	7,550	6,151	81.47
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6,363				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45,191	49,528	12,382	8,031	64.86
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	18,355	10,903	2,726	16,964	622.30
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	995	1,294	323	158	48.92
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	855	1,294	323	158	48.92
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	140				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,848	2,400	600	306	51.00
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	
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	1,771	2,400	600	303	50.50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	77			3	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	853	1,106	277	148	53.43
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7,952				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23,734	11,500			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	24,073	13,149	3,287	431	13.11
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12,849	9,000	2,250	606	26.93
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12,944	2,446	3,486	16,641	477.37
	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	12,944	2,446	3,486	16,641	477.37
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,001	367	523	834	159.50
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	561				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	12,504	2,079	2,963	15,807	533.46
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.04.2019.



Оплатишено лице:

Proba Jovic

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Измене Реализација 31.03.2019. / План 31.03.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	138,200	267,159	269,760	187,384	69
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	3,178	3,668	3,530	3,031	86
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3,067	3,332	2,934	2,920	100
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	111	336	596	111	19
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	133,492	261,780	264,517	182,824	69
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	21,988	22,222		0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	53,844	55,288		0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	132,587	171,672	174,497	181,943	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	103	13,994	12,228	103	1
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	520			496	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	155	153	155	154	99
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	155	153	155	154	99
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	1,375	1,558	1,558	1,375	88
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 картије од вредности расположиве за продају	027	15	160	160	15	9
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	1,360	1,398	1,398	1,360	97
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	588	27	27	588	2,178
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	163,534	152,833	152,696	247,582	162
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19,636	20,860	20,328	18,732	92
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	9,224	10,716	10,614	9,167	86
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	941	1,210	1,210	941	78
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	7,711	8,934	8,504	6,727	79
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,760			1,897	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	95,103	95,624	96,221	108,366	113
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	95,103	95,624	96,221	108,366	113	
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	11,460	5,764	7,275	9,203	127	
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	1,391	1,761	1,640	974	59	
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	1,355	1,743	1,606	938	58	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	36	18	34	36		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	34,950	23,522	20,156	98,793	490	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	20	152	9	3,311	36,789	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	974	5,150	7,067	8,203	116	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	302,322	420,019	422,483	435,554	103	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	113,813	18,643	18,569	114,123	615	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	169,267	255,093	255,977	184,788	72	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,443	94,638	94,638	1,443	2	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1,393	94,588	94,588	1,393	1	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0	0	0		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (додатна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	167,824	160,455	161,339	183,345	114	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	155,320	158,376	158,376	167,538	106	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12,504	2,079	2,963	15,807	533	
	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	43,305	50,363	73,395	98,580	134	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	26,644	23,484	22,959	26,644	116	
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	26,644	23,484	22,959	26,644	116	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16,661	26,879	50,436	71,936	143	
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						

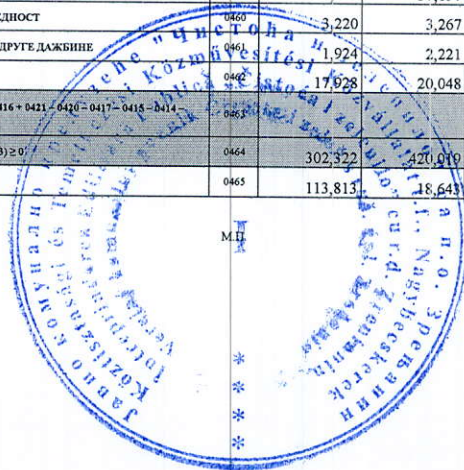
413	4. Обавезе по емитованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		18,352	33,736	55,275	164
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	16,661	8,527	16,700	16,661	100
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0440 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	89,750	114,563	93,111	152,186	163
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13,191	23,557	6,343	8,149	128
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	1,130		0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13,191	23,557	5,213	8,149	156
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	252	357	565	180	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22,242	27,916	23,952	95,728	400
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	22,242	27,916	23,952	95,728	400
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30,993	37,197	35,623	30,795	86
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,220	3,267	3,786	122	3
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,924	2,221	2,456	502	20
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17,928	20,048	20,386	16,710	82
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	302,322	420,949	422,483	435,554	103
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	113,813	18,643	18,569	114,123	

Датум: 19.04.2019.

МД

Оплатишено лице:

Рок Јовић



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2019/ план 01.01. 31.03.2019.
				План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2. I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	685,801	775,965	202,323	187,808	92.83
3. 1. Продаја и примљени аванси	3002	639,695	704,872	184,550	159,601	86.48
4. 2. Примљене камате из пословних активности	3003	855	1,769	442	159	35.97
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	45,251	69,324	17,331	28,048	161.84
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	671,355	709,242	194,011	172,178	88.75
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	230,593	246,014	78,207	59,433	75.99
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	397,047	411,272	102,818	104,447	101.58
9. 3. Плаћене камате	3008	1,652	4,400	1,100	303	27.55
10. 4. Порез на добитак	3009	3,061	2,780	692	699	
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39,002	44,776	11,194	7,296	65.18
12. III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	14,446	66,723	8,312	15,630	188.04
13. IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0		
14. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20. 5. Примљене дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11,918	27,958	6,989	2,019	28.89
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11,918	27,958	6,989	2,019	28.89
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25. III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11,918	27,958	6,989	2,019	28.89
27. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4,500	0	0	55,275	
29. 1. Увећање основног капитала	3026		0	0		
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				55,275	
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4,500				
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19,040	25,456	6,364	5,043	79.24
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9,510	9,524	2,381	1,994	83.75
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,121			1,124	
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39. 5. Финансијски лизинг	3036	8,409	15,932	3,983	1,925	48.33
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41. III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				50,232	
42. IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	14,540	25,456	6,364		0.00
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	690,301	775,965	202,323	243,083	120.15
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	702,313	762,656	207,364	179,240	86.44
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12,012	13,309	0	63,843	
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	5,041	0	
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46,962	10,213	25,197	34,950	138.71
48. З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		23,522	20,156		0.00
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	34,950	23,522	20,156	98,793	490.14

Датум: 19.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Рокета Јовић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2019./ план 01.01. -31.03.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	186,263,928	207,860,657	51,391,366	48,588,765	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	258,070,746	288,037,393	71,214,222	67,330,592	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304,679,748	340,203,256	84,111,614	79,024,836	94
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	18,815,208	10,512,281	2,599,049	2,393,059	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	365	386	377	371	98
4.1.	- на неодређено време	296	351	343	289	84
4.2.	- на одређено време	69	35	34	82	241
5	Накнаде по уговору о делу	549,053	1,300,000	325,000	109,170	34
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	1	25
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	218,383	631,000	157,750	69,343	44
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	180,000	278,000	69,500	37,059	53
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,193,444	1,488,960	372,240	319,247	86
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	12,619,473	14,300,000	3,575,000	3,250,736	91
20	Дневнице на службеном путу	1,434,271	1,349,671	337,418	49,094	15
21	Накнаде трошкова на службеном путу	49,287	64,370	16,093	5,790	36
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,255,992	3,407,359	1,703,679	654,677	38
23	Број прималаца	9	14	7	2	29
24	Лубиларне награде	1,834,707	1,428,438	652,874	610,328	93
25	Број прималаца	17	13	6	6	100
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	8,074,034	17,200,000	4,300,000	3,832,788	89
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	468,000	897,200	224,300	0	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.04.2019.

МП

Овлашћено лице:

Picko Jovan

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

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 31.12.2018. године*	296	69	2
1.	Одлив кадрова	7	7	1
2.	Отказ од стране запослених	4	3	
3.	Отказ од стране послодавца	1		1
4.	Пензија		1	
5.	Истекао рок на одређено време		3	
6.	Остало (смрт запосленог)	2		
6.	Пријем		20	0
7.	Због потребе процеса рада - сезонски радници		5	
8.	Због потребе процеса рада - заменички радници		15	
9.	Остало (одређено на неодређено)			
	Стање на дан 31.03.2019. године**	289	82	1

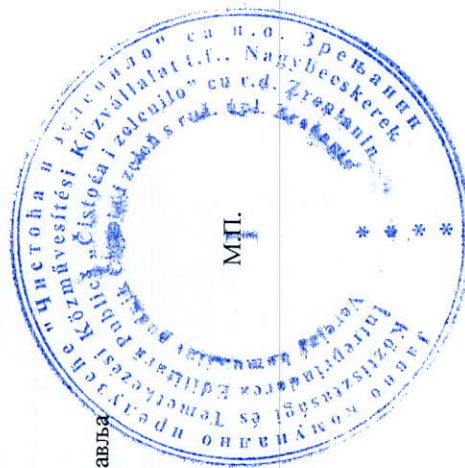
*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 19.04.2019.

Овлашћено лице:

Роберт Јошић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	0	

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 31.03.2019.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.06.2019.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.09.2019.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 31.12.2019.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	0	

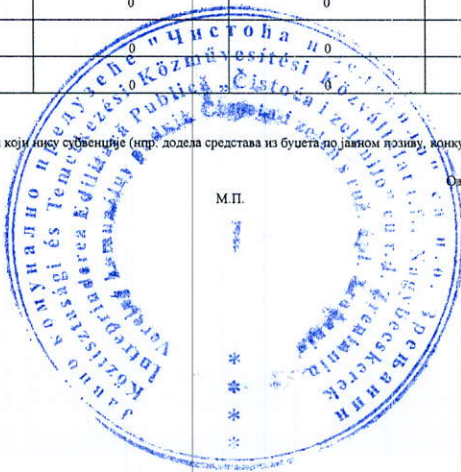
* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 19.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Proba Jovic



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Износ Реализација 01.01. - 31.03.2019/ План 01.01. - 31.03.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645,440	343,500	645,440	161,360	75,208	47
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1,608,260	1,537,342	1,608,260	402,065	256,660	64
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	2,167,309	2,000,000	500,000	465,000	93
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин	Побољшање услова лечења леце и рада запослених те адаптација простора и набавке опреме за потребе службе	35,208.00			
2				Тениски клуб „Галеб 1890“	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10,000			
3				СТК „Стенес“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10,000			
4				Центар за очување традиционалне културе „Ђерђев“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добријена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих задатака	10,000			
5				Тениски клуб „Галеб 1890“	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба (много помоћи)	10,000			

Датум: 19.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Proba Jovan

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

Образац 4

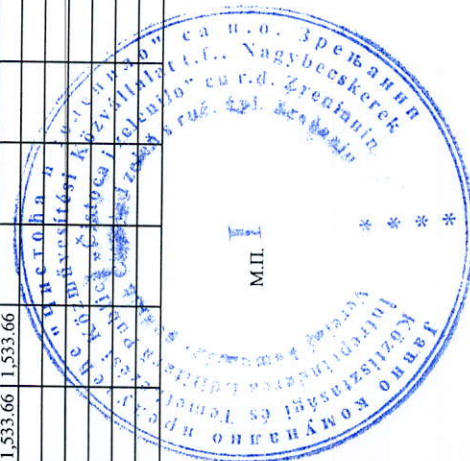
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Изношење смећа - грађани - индивидуално становање	6.07	6.07	6.07	6.07											0.00
2.	Изношење смећа - грађани - кућни савети	7.20	7.20	7.20	7.20											0.00
3.	Чишћење улаза	5.49	5.49	5.49	5.49											0.00
4.	Изношење смећа - насељена места	6.52	6.52	6.52	6.52											0.00
5.	Изношење смећа - привреда	7.21	7.21	7.21	7.21											0.00
6.	Изношење смећа - установе	5.29	5.29	5.29	5.29											0.00
7.	Привреда паушал - I категорија	479.98	479.98	479.98	479.98											0.00
8.	Привреда паушал - II категорија	710.83	710.83	710.83	710.83											0.00
9.	Привреда паушал - III категорија	1,533.66	1,533.66	1,533.66	1,533.66											0.00
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 19.04.2019.

Овлашћено лице:

Роберт Јоковић



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049633
Паневски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарима	Година поплачења а кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити 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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Домаћи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

* За стране кредитне је показивана вредност валидације и у оригиналној валути.

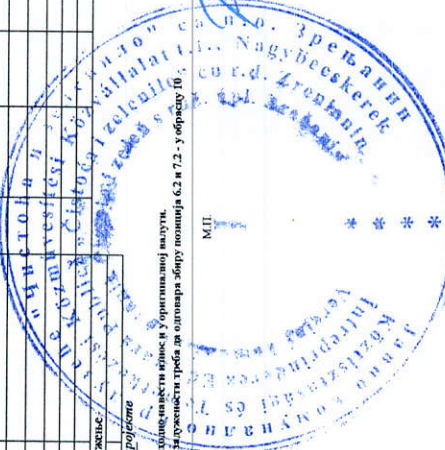
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру појединачних 6.2 и 7.2 - у износу 10

Датум: 19.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице

Радослав Јовановић

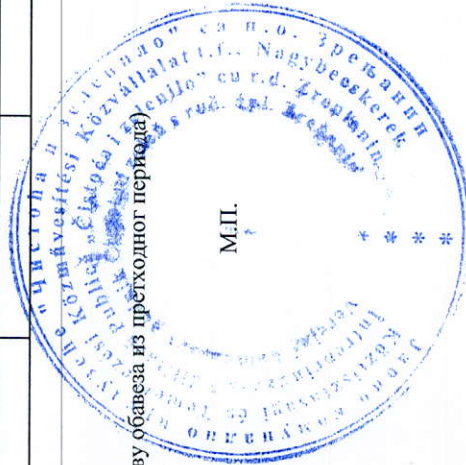


Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Скупштине града Зрењанин)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	5.383.891,37	2016 ²	2,691,945.68	Бр.06-150-11/16-1 од 29.11.2016 год	02.12.2016.	0,00	-	2,691,945,68
2016	2,275,941.96	2017	1,137,970.98	Бр.06-151-21/17-1 од 30.11.2017.	11.12.2017.	0.00	-	1,137,970.98
2017	18,414,248.08	-						
2018								

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

М.П.

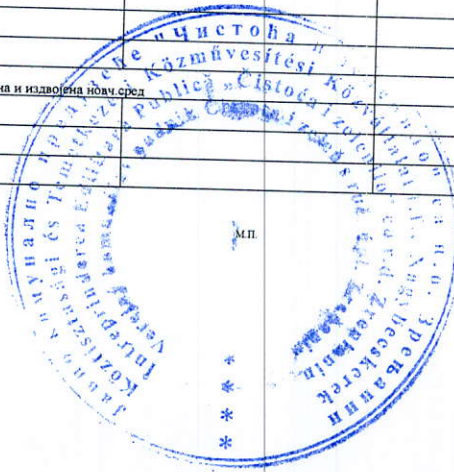
Овлашћено лице:



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			166,542.66
	068	девизни рачун			34,755,818.62
	Укупно у динарима				27,690.63
31.03.2019.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			34,910,051.91
	068	текући (пословни) рачун			103,346.13
	068	девизни рачун			98,662,055.72
	Укупно у динарима				27,690.63
30.06.2019.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			98,753,092.48
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум: 19.04.2019.



М.П.

Овлашћено лице:

Proka Jovan

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Израда пројеката и санација несанираног дела санитарне депоније (затв. касете)	1	2018	2019	20,000,000	
2.	Озелњавање заштитног појаса око санитарне депоније	1	2018	2019	15,000,000	
3.	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2018	2019	25,000,000	1,936,000
4.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање	1	2019	2019	1,000,000	
5.	Израда пројеката и изградња карантина за животиње	1	2018	2018	1,500,000	
6.	Израда пројеката и изградња објекта за припрему хране за животиње	1	2018	2018	800,000	
7.	Изградња и опремање рециклажног центра	1	2018	2021	60,000,000	10,935,637
8.	Изградња и опремање ветеринарске станице	1	2018	2021	10,000,000	
9.	Санација фасаде, извлачење алаге на згради погребне службе у Зрењанину	1	2018	2018	1,400,000	
10.	Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и	1	2018	2018	600,000	
Укупно:					135,300,000	12,871,637

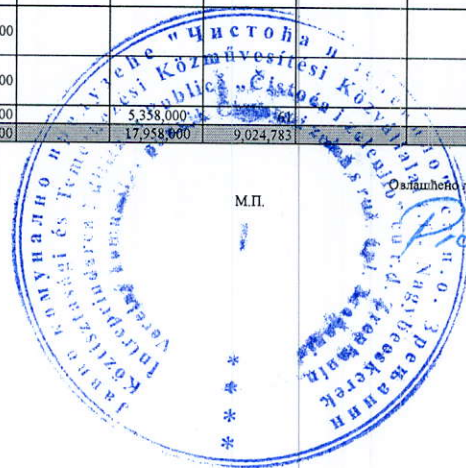
¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Специјално возило аутомобилар 2	40,000,000									
2	Специјално возило аутоподизач од 25м3 2 ком	46,000,000									
3	Специјално возило аутоподизач с	6,000,000									
4	Метални контејнер 1,1 м3 100	2,600,000									
5	Метални контејнер 5м3	500,000									
6	Земља за редовно напашање	2,000,000									
7	Камион са корпом до 25м	8,500,000									
8	Скип	8,000,000									
9	Камион кипер до 3 тоне	5,000,000									
10	Трактор 80-120 КС	6,000,000									
11	Трактор 35-60 КС (2 комада)	10,000,000		10,000,000	9,024,722						
12	Мултифункционално возило (2	4,000,000									
13	Косилица за мултифункционално возило	500,000									
14	Тракторска косачица - малчер са санкама	1,500,000									
15	Даска за снег (2 ком.)	1,000,000		1,000,000							
16	Возило за превоз животиња	2,500,000									
17	Возило за превоз угинулих	6,000,000									
18	Монтажни кавез за псе и мачке	1,000,000									
19	Мобилнијар (кљупе, ђубријере)	1,700,000									
20	Приколица за мали трактор од	200,000									
21	Вучена приколица за алат и	350,000									
22	Контејнер за животињске	300,000									
23	Мини багер-мултифункционална радна машина	5,000,000									
24	Контејнер за смештај радника	3,000,000									
25	Погребно возило на електрични	2,000,000									
26	Погребно возило за превоз	3,500,000									
27	Аутоприколица са куком	150,000									
28	Расхладни уређаји и опрема за	10,000,000									
29	Тракторски кавез приколица 20	1,000,000									
30	Камион кипер са ширадом за	5,000,000									
31	Тракторска једноосовинска	800,000									
32	Косачица са бункером	200,000									
33	Систем за грејање пластеника	1,500,000									
34	Рачунари и рачунарска опрема	1,400,000		1,400,000							
35	ПЦ Терминал	200,000		200,000							
36	Путничка возила	4,000,000									
37	Поставка видео надзора са умрежавањем (гробља, патологија)	1,500,000									
38	Опрема за кошење траве	8,200,000									
39	Остало	21,233,000		5,358,000	9,024,783						
	Укупно:	222,333,000		17,958,000	9,024,783						

Датум: 19.04.2019.

М.П.

Одговорно лице:



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

на дан 31.03.2019.

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	974		974
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	974	-	974
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,375	-	1,375
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,375		1,375
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	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	471,467	363,101	108,366
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 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 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 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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	319,835	267,077	52,758
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 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 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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	768	0	768
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 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 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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	93,555	69,373	24,182
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 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	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 200, део 202, део 204, део 206 и 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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	57,309	26,651	30,658
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 054, 056, део 059, 21, 22	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	10,955	1,752	9,203
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	218	217	1
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 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	7,658	0	7,658
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, 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	3,079	1,535	1,544

Датум: 19.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: