

На основу члана 18. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштва капитала, чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“, број 36/13 и 27/14), члана 16. став 1. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 26. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, члана 12. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“ је дана 08.02.2016. године, донео:

## ОДЛУКУ


I Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања у IV кварталу 2015. године у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Извештај из тачке I доставити Градском већу града Београда, ради информисања.

## Образложење

Поступајући у складу са дописом Градске управе града Београда - Секретаријат за привреду - Управа за цене од 02.02.2016. године, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“

  
Мирослав Ковачевић



**JKP ZELENILO-BEOGRAD**  
Мали Калемегдан бр. 8  
**БЕОГРАД**

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
У IV КВАРТАЛУ 2015.ГОДИНЕ**

**Београд, 05.02.2016.године**

# С А Д Р Ж А Ј

1. Образац 1. - Биланс успеха
2. Образац 1А. - Биланс стања
3. Образац 1Б. - Извештај о токовима готовине
4. Образац 2. - Трошкови запослених
5. Образац 3. - Динамика запослених
6. Образац 4. - Кретање цена производа и услуга
7. Образац 5. - Субвенције
8. Образац 6. - Средства за посебне намене
9. Образац 7. - Нето добит - претходне уплате и план уплате у текућој години
10. Образац 8. - Кредитна задуженост
11. Образац 9. - Готовински еквиваленти и готовина
12. Образац 10. - Извештај о инвестицијама
13. Образац 11. - Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа



Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014.	Ребаланс II за 01.01-31.12.2015.	01.10-31.12.2015.		Индекс 01.10- 31.12.2015 реализација/ план
					Ребаланс II	Реализација	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНС. ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗ. ЛИЦА И ОСТ. ФИНАНС. ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
669	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
662	4. Остали финансијски приходи	1037					
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	245	300	100	2	2,01
56	III. ПОЗИТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	72	40	15	21	139,80
56, осим 562, 563 и 564	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	897	1.770	858	32	3,72
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	302	620	285	2	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043	42	20	5	2	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	260	600	280		0,00
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	595	1.000	527	30	5,63
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1047	150	150	46		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1048					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	580	1.430	743	9	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051	753	5.000	5.000	574	11,48
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	23.668	10.026	2.971	1.929	64,91
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1053	42.397	14.253	7.870	2.225	28,28
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1054	50.789	62.319			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055			75.834	82.419	108,68
59-49	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1057					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1058	50.789	62.319			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059			75.834	82.419	108,68
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.059				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.484				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062)	1064	41.246	62.319			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			75.834	82.419	108,68
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умњана (резолвена) зарада по акцији						



Овлашћено лице:

Датум 05.02.2016.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Ребаланс II на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс 31.12.2015 реализација/пла н
					Ребаланс II	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	797.392	855.641	855.641	768.969	89,87
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7	6.335	6.335	5.500	0,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	7	6.335	6.335	5.500	0,00
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	780.176	833.156	833.156	747.155	89,68
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	376.781	358.493	358.493	357.633	99,76
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	403.195	474.513	474.513	389.322	82,05
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	200	150	150	200	133,33
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	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
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					

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Ребаланс II на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс 31.12.2015 реализација/лпа н
					Ребаланс II	Реализација	
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>		17.209	16.150	16.150	16.314	101,02
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	034					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	035					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	036					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	037					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	038					
055 и део 059	6. Слорна и сумњива потраживања	039					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	040					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041	17.209	16.150	16.150	16.314	101,02
	<b>Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	042					
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	043	458.149	487.917	487.917	548.801	112,48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	58.083	56.395	56.395	62.837	111,42
11	2. Недовршена производа и недоршене услуге	045	29.090	26.590	26.590	31.904	119,98
12	3. Готови производи	046	25.634	26.707	26.707	27.896	104,45
13	4. Роба	047	1.498	1.498	1.498	1.390	92,76
14	5. Стална средства намењена продаји	048	1.007	1.250	1.250	963	77,05
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	0				
200 и део 209	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	88.878	136.816	136.816	18.393	13,44
201 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
203 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	85.455	129.431	129.431	259	0,20
204 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
205 и део 209	5. Кулци у земљи	056	2.220	6.500	6.500	4.481	68,94
206 и део 209	6. Кулци у иностранству	057	146	135	135	231	171,39
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058	1.057	750	750	13.422	1.789,61
22	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	2.546	1.100	1.100	3.139	285,34
236	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	5.237	4.700	4.700	6.329	134,66
23 осим 236 и 237	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УШЕХА</b>	061					
230 и део 239	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
232 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
233 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
234, 235, 238 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
24	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
27	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	296.498	282.706	282.706	449.715	159,08
28 осим 288	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				435	
88	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	6.907	6.200	6.200	7.953	128,27
	<b>X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0061 + 0062 + 0042 + 0043)</b>	071	1.255.541	1.343.558	1.343.558	1.317.771	98,08
	<b>Y. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1.235.220	1.235.220	1.235.220	1.830.531	148,19
	<b>ПАСИВА</b>						
30	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	755.472	808.670	808.670	819.006	101,28
300	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	539.736	539.737	539.737	580.982	107,64
301	1. Актијски капитал	0403					
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
303	3. Улоги	0405					
	4. Државни капитал	0406	514.191	514.191	514.191	555.436	108,02

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Ребаланс II на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс 31.12.2015 реализација/лица II
					Ребаланс II	Реализација	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удео	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	25.545	25.546	25.546	100,00	
31	III. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.442	2.242	2.443	108,94	
330	V. РЕВАЛОР. РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОР. НЕМАТ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	83.124	74.124	82.439	111,22	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОН. ОСТ. СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ. ОД ВРЕД. И ДР. КОМПОН. ОСТ. СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.179	2.100	9.409	0,00	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	207.154	194.667	162.552	83,50	
340	1. Нераспоредени добитак текуће године	0418	155.079	132.349	91.103	68,84	
341	2. Нераспоредени добитак ранијих година	0419	52.075	62.318	71.449	114,65	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			0		
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	74.805	0	0	0,00	
351	1. Губитак ранијих година	0422	74.805		0	0,00	
	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	112.593	114.146	173.942	152,39	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	112.593	114.146	173.942	152,39	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	96.047	100.600	110.732	110,07	
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	16.546	13.546	63.209	466,63	
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0,00	
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					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	31.630	33.630	33.630	94,05	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	355.846	387.112	293.193	75,74	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0,00	
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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних сред. и сред. обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.329	3.500	2.937	0,00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56.224	124.147	39.130	83,91	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				31,52	



Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Ребаланс II на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс 31.12.2015 реализација/лпа н
					Ребаланс II	Реализација	
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.987	5.750	5.750	2.410	41,92
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	47.652	113.812	113.812	31.142	27,36
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.585	4.585	4.585	5.578	121,66
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	93.829	81.926	81.926	87.391	106,67
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.647	10.000	10.000	16.086	160,86
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.128	8.850	8.850	5.867	66,30
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	188.689	158.689	158.689	153.518	96,74
	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 + 0452 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.255.541	1.343.558	1.343.558	1.317.771	98,08
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.235.220	1.235.220	1.235.220	1.830.537	148,19

Датум 05.02.2016.

М.П.



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.10. до 31.12.2015. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. године		Ребаланс II		Индекс 01.10.-31.12.2015. реализација/баланс
		01.01.-31.12.2015.	31.12.2014. године	01.10.-31.12.2015.	31.12.2014.	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 3)</b>						
1. Продаја и примљени аванси	3001	2.444.746	2.561.044	918.610	815.433	89
2. Примљене камате из пословних активности	3002	2.388.102	2.518.481	907.339	807.543	89
3. Остали приливи из пословних активности	3003	245	300	251	2	1
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	56.399	42.263	11.020	7.888	72
2. Зарпде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	2.141.038	2.417.526	700.110	662.940	95
3. Плаћене камате	3006	495.281	852.419	305.482	277.633	91
4. Порез на добитак	3007	1.448.157	1.358.946	335.855	331.186	99
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	595	1.000	527	14	3
6. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	7.730	6.342	1.700	2.347	138
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3010	189.275	198.819	56.546	51.760	92
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	303.708	143.518	218.500	152.493	70
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3012					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3015					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018	120.916	157.200	70.258	23.044	33
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3021	120.916	157.200	70.258	23.044	33
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3022					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3024					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>						
1. Увеличање основног капитала	3025	200.000	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027					
4. Остале дугорочне обавезе	3028	200.000				
5. Остале краткорочне обавезе	3029					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3030	218.228	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3031					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3032					
4. Остале обавезе (одливи)	3033					
5. Финансијски лизинг	3034	200.000				
6. Исплаћене дивиденде	3035	18.228				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3036					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3037					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3038	18.228	0	0	0	0
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3039	2.644.746	2.561.044	918.610	815.433	89
<b>Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3040	2.480.182	2.574.726	770.368	685.984	89
<b>Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3041	164.564	13.682	148.242	129.449	87
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3042					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА</b>	3043					
<b>Ј. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА</b>	3044	131.862	296.498	134.496	320.246	238
<b>К. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3045	40	150	15	20	133
<b>Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3046	282.706	282.706	282.706	449.715	159

Датум 05.02.2016.

Одговорно лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014.	Ребаланс II за 01.01-31.12.2015.	01.10.-31.12.2015.		Индекс 01.10.-31.12.2015 реализација/план
				Ребаланс II	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	833.304.073	818.315.243	206.286.665	194.951.596	94,51
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.165.600.317	1.167.354.127	294.274.843	272.505.392	92,60
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.377.623.035	1.379.695.843	347.803.437	347.723.651	99,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО <sup>4</sup>	1.193	1.204	1.204	1.171	97,26
4.1.	- на неодређено време	1.133	1.143	1.144	1.104	96,50
4.2.	- на одређено време	60	61	60	67	111,67
5	Накнаде по уговору о делу	1.013.498	760.000	463.323	118.671	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	4	2	1	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.434.201	30.000.000	7.914.529	7.156.854	90,43
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	26	37	43	32	74,42
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	1.665.895	1.234.176	308.544	308.545	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	51.749.046	52.900.000	13.362.280	11.694.961	87,52
20	Дневнице на службеном путу	401.472	300.000	118.430	5.778	4,96
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.468	100.000	28.050	3.490	13,40
22	Отпремнина за одлазак у пензију	19.941.547	600.000	152.150	113.142	74,36
23	Број прималаца	57	17	3	5	166,67
24	Јубиларне награде	21.237.772	5.100.000	817.183	2.575.196	315,13
25	Број прималаца	265	110	18	16	100,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	3.779.691	4.900.000	1.662.697	1.712.276	102,98
28	Стипендије	1.451.355	1.185.500	283.811	283.114	99,75
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	256.732	15.206.500	12.000	53.018	441,82

Напомена :

Маса БРУТО 2 зарада на позицији 3 исказана је заједно са доприносима привредним коморама које се налазе на конту 556 (за 4. квартал у износу од 790.265,70 дин) као и износом умањења зарада које се уплаћује у буџет РС на конту 5599-0 (у износу од 25.663.837,65 дин).

На позицији 22 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 113.142 динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.10.-31.12.2015. године износе 784.037 динара. Разлика у износу од 670.895 динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са MPC 19.

На позицији 29- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у колони реализација 4. квартала обухваћени су:

- Трошкови накнада волонтерима у износу од 53.018 дин.

На позицији 24- Трошкови јубиларних награда за 2015. годину исплаћиване су на бази нето просечне зараде предузећа, па су трошкови за 4. квартал по овом основу износили 727.585 динара. Чланом 25. Колективног уговора број 731/1 од 29.01.2015. године, регулише исплату јубиларних награда на бази просечне зараде у предузећу, па се евидентирани трошкови од 1.847.611,53 динара односи на исплату разлике за јубиларне награде запосленима који су остварили ово право у току 2015. године.

Датум 05.02.2016.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.09.2015. године*	1.105	62
1.	Одлив кадрова	8	0
2.	одлазак у пензију	7	
3.	неплаћено одсуство	1	
4.	прекид радног односа		
5.			
6.			
7.	Пријем	7	5
8.	на одређено време		7
9.	на неодређено време	1	
	неплаћено одсуство	3	
	мировање радног односа	1	
	промена статуса са одређеног на неодређеног време	2	2
	Стање на дан 31.12.2015. године**	1.104	67

\*последњи дан претходног квартала

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



Датум 05.02.2016.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД  
Матични број: 07066597

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.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Датум 05.02.2016.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЦЛО-БЕОГРАД  
 Матични број: 07066597

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс II за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015	Индекс период 01.10.- 31.12.2015/ план 2015.година
1.	Планирано 0	0	0	0
2.	Уговорено 0	0	0	0
3.	Повучено 0	0	0	0



Датум 05.02.2016.

35  
 Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01- 31.12.2014.године	Ребаланс П за 01.01- 31.12.2015.године	период 01.10.-31.12.2015.г.		Индекс 01.10.- 31.12.2015 реализација/пла н
				Ребаланс П	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	774.115	465.000	315.000	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	1.721.064	700.000	245.750	196.830	80
6.	Реклама и пропаганда	1.422.327	853.000	176.815	336.066	190
7.	Остало					

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

Напомена:

Средства намењена издвајању за потребе репрезентације, рекламе и пропаганде, и по основу донација планирана су у складу са Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за 2015.г.(VIII-05-38-служ./2014 од 21.11.2014. године)  
Предузеће је планирало средства по основу донација, али у претходном периоду није имало реализацију.

Датум 05.02.2016.



Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	41.245.668,41	2015	0,00	Одлука 6047/12.06.2015	Напомена тачка 4. 14.7.2014.(Напомена тачка 3.)	0,00			0,00
2013	37.143.655,13	2014	31.572.106,86	3-518/14-С-23.06.2014.		0,00			31.572.106,86
2012	4.119.467,50	2013	3.501.547,38	3-636/13-С-25.06.2013.	Напомена тачка 2. 30.11.2012.(Напомена тачка 1.)	0,00			3.501.547,38
2011	9.365.909,19	2012	7.961.022,81	3-3806/12-ГВ-01.11.2012		0,00			7.961.022,81

Напомена:

- У складу са Решењем градоког већа града Београда број 3-3806/12-ГВ-01.11.2012.г., Одлуком о буџету града Београда за 2012.годину, припадајући део добити за 2011.годину од 85% у износу од 7.961.022,81 динара уплаћен је Оснивачу 30.11.2012. године. За фонд обавезних резерви у складу са чл. 22 статута ЈКП Зеленило Београд 5%, у износу од 468.295,46 динара, и за повећање оснивачког капитала 10%, односно у износу од 936.590,92 динара извршена је 09.08.2012.године
- У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-3636/13-С-25.06.2013.г., Одлуком о буџету града Београда за 2013.годину, припадајући део добити за 2012.годину од 85% у износу од 3.501.547,38 динара уплаћиван је Оснивачу sukcesивно, у рагама, и то: - износ од 1.901.547,38 динара 31.07.2013.године, - износ од 400.000,00 динара 30.08.2013.године, - износ од 400.000,00 динара 30.09.2013.године, - износ од 400.000,00 динара 31.10.2013.године, - износ од 400.000,00 динара 29.11.2013.године. За повећање оснивачког капитала 15%, односно и износу 617.920,12 динара, уплата је извршена 10.06.2013.године
- У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-518/14-С-23.06.2014.г., Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар-јун 2014.године, припадајући део добити за 2013.годину од 85% у износу од 31.572.106,86 динара уплаћен је Оснивачу 14.07.2014.године, а за повећање оснивачког капитала 15%, односно износу од 5.571.548,12 динара извршена је уплата 23.05.2014.године
- 4.1. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-705/15-С од 15.09.2015.године остварена нето добит од 41.245.668,41 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана за набавку машине за уситњавање зеленог отпада и држане масе.
- 4.1. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-705/15-С од 15.09.2015.године део нераспоређене добити из ранијих година распоређује се за покриве губитка из ранијих година у износу од 74.805.549,08 динара.

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирана износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
41.245.668,41	-	-	-	-	-

Напомена:

Образложење обухваћено тачком 4. Напомене

Датум 05.02.2016.



Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД  
 Матични број: 07066597  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. у динарима	Рок отплате без периода чека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа на месечном нивоу	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		
Кредитор																			
Домћи кредитор																			
Комерцијална банка	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну у износу од 100.000.000 дин.	РСД	-	-	16.3.2016	16.3.2015	-	0,85%	-										
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

\*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 05.02.2016.

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	Текући рачуни	Управа за терор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Алик банка, Ингеза...		289.909.892
	019	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		5.404.486
	019	Девизни рачун	Поштанска штедионица	9.788	1.183.985
	019	Текући рачуни	Управа за терор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Алик банка, Ингеза...		101.440.486
31.03.2015.	019	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		6.262.158
	019	Девизни рачун	Поштанска штедионица	12.817	1.540.850
	019	Текући рачуни	Управа за терор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Алик банка, Ингеза...		112.833.934,36
30.06.2015.	019	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		6.981.793,09
	019	Девизни рачун	Поштанска штедионица	16.434	1.981.990,95
	019	Текући рачуни	Управа за терор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Алик банка, Ингеза...		310.035.205
30.09.2015.	019	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		7.905.014
	019	Девизни рачун	Поштанска штедионица	19.259	2.306.235
	019	Текући рачуни	Управа за терор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Алик банка, Ингеза...		437.898.101,71
31.12.2015.	019	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.079.425,02
	019	Девизни рачун	Поштанска штедионица	22.505	2.737.185,65



Датум 05.02.2016.

Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>	у 000 динара					
	прегходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	101.447	131.000	23.843	13.724	6.973	27.228
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	0	0	0	0	0	0
Искористићени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова израда, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искористићених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

<sup>2</sup> Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекрјивања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	прегходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	101.447	131.000	23.843	16.849	9.150	28.583
од тога: за извршене радова и набавке	101.447	131.000	23.843	13.724	6.973	27.228
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	0	0	0	3.125	2.177	1.355
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	0	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду	0	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)	0	0	0	0	0	0

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЉЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност извршене израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, техничку преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум 05.02.2016.



35 Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
<b>АКТИВА</b>						
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0063;0064;0065;0067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1		Пласмани сектору становништва				0
1.2		Пласмани јавним предузећима				0
1.3		Пласмани привредним друштвима				0
1.4		Остали пласмани				0
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0028;0029;0030;0033;0035;0036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1		Пласмани сектору становништва				0
2.2		Пласмани јавним предузећима				0
2.3		Пласмани привредним друштвима				0
2.4		Остали пласмани				0
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>0025;0026;0027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				0
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				0
3.4		Остала учешћа у капиталу				0
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	<b>0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058</b>	<b>31.217</b>	<b>12.139</b>	<b>19.078</b>
4.1		Потраживања од сектора становништва		231	0	231
4.2		Потраживања од јавних предузећа		275	16	259
4.3		Потраживања од привредних друштава				0
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		30.711	12.123	18.588
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0039;0041;0059;0060;0070</b>	<b>33.735</b>	<b>0</b>	<b>33.735</b>
5.1		Потраживања од сектора становништва				0
5.2		Потраживања од јавних предузећа				0
5.3		Потраживања од привредних друштава		3.139	0	3.139
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		0	0	0
5.5		Остала потраживања		30.596	0	30.596
<b>ПАСИВА</b>						
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0444;0445;0446;0449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		0	0	0
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				0
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0434;0435;0437;0439;0440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				0
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				0
<b>8.</b>		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410</b>	<b>580.982</b>	<b>0</b>	<b>580.982</b>
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		555.436	0	555.436
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача		25.546	0	25.546
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0450;0452;0454;0456;0458</b>	<b>42.067</b>	<b>0</b>	<b>42.067</b>
9.1		Обавезе према сектору становништва				0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		2.410	0	2.410
9.3		Обавезе према привредним друштвима				0
9.4		Остале обавезе из пословања		39.657	0	39.657
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459;0460;0461;0462</b>	<b>262.862</b>	<b>0</b>	<b>262.862</b>
10.1		Обавезе према сектору становништва				0
10.2		Обавезе према јавним предузећима				0
10.3		Обавезе према привредним друштвима				0
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе				0
10.5		Остале обавезе		262.862	0	262.862

Напомена: Тачка 5.4 обухвата потраживања од Секретаријата за комунално-интересне послове у износу од 178.702.742 динара по основу укалкулисаних прихода по ситуацијама за изведене радове у септембру 2015. године.

Датум 05.02.2016.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_