

Прилог 2.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ФИ за 2017. годину	Друга измена Плана за 01.01-31.12.2018. године	ФИ за 2018. годину	Индекс реализације ФИ 2018. 01.01 - 31.12.2018./ Друга измена плана 01.01. - 31.12.2018.	Индекс реализације ФИ 2018./ФИ за 2017. годину
			6	5	6	7	8
1	2	3	6	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>518.930</b>	<b>517.481</b>	<b>484.961</b>	<b>94</b>	<b>93</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>33.992</b>	<b>35.330</b>	<b>32.805</b>	<b>93</b>	<b>97</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	33.992	35.330	32.805	93	97
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>141.258</b>	<b>85.210</b>	<b>199.886</b>	<b>235</b>	<b>142</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	141.258	85.210	199.886	235	142
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	104.882	151.128	16.161	11	15
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	238.798	245.813	236.109	96	99
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					0	0
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>499.859</b>	<b>512.966</b>	<b>477.905</b>	<b>93</b>	<b>96</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	25.235	25.830	23.998	93	95
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	75	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	630	0	843	0	134
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	46.218	50.870	47.233	93	102
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.176	24.688	25.374	103	105
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	307.051	312.853	286.996	92	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.052	27.830	28.941	104	107
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.250	21.500	20.614	96	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.467	3.650	5.901	162	132
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	44.780	45.820	38.005	83	85
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>19.071</b>	<b>4.515</b>	<b>7.056</b>	<b>156</b>	<b>37</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>187</b>	<b>153</b>	<b>281</b>	<b>184</b>	<b>150</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037				0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	119	150	240	160	202
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>1.367</b>	<b>60</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>208</b>	<b>442</b>	<b>437</b>	<b>99</b>	<b>210</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				0	0

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				<b>0</b>	<b>0</b>
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				<b>0</b>	<b>0</b>
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	189	417	412	<b>99</b>	<b>218</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	19	25	25	<b>100</b>	<b>132</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>21</b>	<b>289</b>	<b>156</b>	<b>54</b>	<b>743</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.413	1.500	28	<b>2</b>	<b>1</b>
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	510	2.246	<b>440</b>	<b>0</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	3.133	2.774	1.293	<b>47</b>	<b>41</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	4.451	3.238	5.552	<b>171</b>	<b>125</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>20.145</b>	<b>4.752</b>	<b>423</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				<b>0</b>	<b>0</b>
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				<b>0</b>	<b>0</b>
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>20.145</b>	<b>4.752</b>	<b>423</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					<b>0</b>	<b>0</b>
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	443		408	<b>0</b>	<b>92</b>
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				<b>0</b>	<b>0</b>
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				<b>0</b>	<b>0</b>
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>19.702</b>	<b>4.752</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				<b>0</b>	<b>0</b>
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				<b>0</b>	<b>0</b>
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				<b>0</b>	<b>0</b>
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				<b>0</b>	<b>0</b>
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Основна зарада по акцији	1070				<b>0</b>	<b>0</b>
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				<b>0</b>	<b>0</b>

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
ДИРЕКТОР ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО  
Ђелица Данило, дипл.инг

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ФИ за 2017. годину	Друга измена Плана за 01.01- 31.12.2018.год ине	ФИ за 2018. годину	Индекс реализације ФИ 2018. 01.01. - 31.12.2018./ Друга измена плана 01.01. - 31.12.2018.	Индекс реализације ФИ 2018./ФИ за 2017. годину
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>0002</b>	<b>169.116</b>	<b>182.921</b>	<b>161.294</b>	<b>88</b>	<b>95</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>0003</b>	<b>1.418</b>	<b>1.500</b>	<b>1.171</b>	<b>78</b>	<b>83</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.418	1.500	1.171	78	83
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>0010</b>	<b>165.451</b>	<b>178.661</b>	<b>157.945</b>	<b>88</b>	<b>95</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.921	1.921	1.921	100	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	117.805	125.000	108.113	86	92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	45.311	50.800	47.911	94	106
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	119	450	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	295	490	0	0	0
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>0019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>0024</b>	<b>2.247</b>	<b>2.760</b>	<b>2.178</b>	<b>79</b>	<b>97</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.247	2.760	2.178	79	97
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>92.362</b>	<b>89.527</b>	<b>101.275</b>	<b>113</b>	<b>110</b>
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>24.502</b>	<b>28.080</b>	<b>29.347</b>	<b>105</b>	<b>120</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.575	7.350	6.340	86	96
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046	3.533	4.200	2.690	64	76
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	13.569	15.210	17.994	118	133
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	825	1.320	2.323	176	282
	<b>И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>17.205</b>	<b>36.895</b>	<b>8.979</b>	<b>24</b>	<b>52</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	17.205	36.895	8.979	24	52
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
<b>21</b>	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059					
<b>22</b>	<b>ИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	7.713	2.010	1.995	99	26
<b>236</b>	<b>ИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>ИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>0062</b>	<b>4.806</b>	<b>4.280</b>	<b>8.475</b>	<b>198</b>	<b>176</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.806	4.280	8.475	198	176
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
<b>24</b>	<b>ИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	36.695	16.434	44.588	271	122
<b>27</b>	<b>ИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	330	360	975	271	295
<b>28 осим 288</b>	<b>ИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	1.111	1.468	6.916	471	623
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>0071</b>	<b>261.478</b>	<b>272.448</b>	<b>262.569</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	793	793	793	100	100
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>177.316</b>	<b>182.069</b>	<b>177.331</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>30</b>	<b>И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>166.746</b>	<b>177.317</b>	<b>177.316</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	164.160	174.731	174.730	100	106
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	2.586	2.586	2.586	100	100
<b>31</b>	<b>ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>ИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	19.702	4.752	15	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	19.702	4.752	15	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	9.132	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	9.132	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.728	21.580	27.075	125	119
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22.728	21.580	27.075	125	119
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	22.728	21.580	27.075	125	119
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.434	68.799	58.163	85	95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.194	1.800	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	8.194	1.800	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.681	7.200	3.837	53	82
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.971	20.300	18.158	89	107
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	16.971	20.300	18.158	89	107
436	6. Добављачи у иностранству	0457					

439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.527	26.600	13.340	<b>50</b>	<b>99</b>	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.170	5.250	3.267	<b>62</b>	<b>63</b>	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	603	399	191	<b>48</b>	<b>32</b>	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.288	7.250	19.370	<b>267</b>	<b>158</b>	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА <math>(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0</math></b>	<b>0464</b>	<b>261.478</b>	<b>272.448</b>	<b>262.569</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	793	793	793	<b>100</b>	<b>100</b>	

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
 ДИРЕКТОР ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО  
 Бјелица Данило, дипл.инг

Прилог 4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	ФИ за 2017. годину	Друга измена Плана за 01.01- 31.12.2018.године	ФИ за 2018. годину	Индекс реализације ФИ 2018. 01.01. -31.12.2018./ Друга измена плана 01.01. - 31.12.2018.	Индекс реализације ФИ 2018./ФИ за 2017. годину
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>575.795</b>	<b>568.214</b>	<b>560.663</b>	<b>99</b>	<b>97</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	185.003	101.350	266.083	263	144
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	119	64	240	375	202
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	390.673	466.800	294.340	63	75
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>560.279</b>	<b>564.346</b>	<b>524.965</b>	<b>93</b>	<b>94</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	192.006	188.756	173.851	92	91
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	306.612	320.640	287.183	90	94
9	3. Плаћене камате	3008	189	1.150	411	36	217
10	4. Порез на добитак	3009		0	5.972	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	61.472	53.800	57.548	107	94
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>15.516</b>	<b>3.868</b>	<b>35.698</b>	<b>923</b>	<b>230</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				<b>0</b>	<b>0</b>
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.500	3.500	0	<b>0</b>	<b>0</b>
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0		
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0		
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>4.777</b>	<b>6.893</b>	<b>19.627</b>	<b>285</b>	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.777	5.005	13.012	260	0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		1.888	6.615	0	0
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>				<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>3.277</b>	<b>3.393</b>	<b>19.627</b>	<b>578</b>	<b>0</b>
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>9.837</b>	<b>8.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9.837	8.251	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>1.643</b>	<b>6.400</b>	<b>8.194</b>	<b>128</b>	<b>499</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.643	6.400	8.194	128	499
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>8.194</b>	<b>1.851</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>0</b>		<b>8.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	<b>3040</b>	<b>587.132</b>	<b>579.965</b>	<b>560.663</b>	<b>97</b>	<b>95</b>
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	<b>3041</b>	<b>566.699</b>	<b>577.639</b>	<b>552.786</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	<b>3042</b>	<b>20.433</b>	<b>2.326</b>	<b>7.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	<b>3043</b>					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.214	14.130	36.695	<b>260</b>	<b>226</b>
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	68	3	41	<b>1.367</b>	<b>60</b>
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	20	25	25	<b>100</b>	<b>125</b>
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	<b>3047</b>	<b>36.695</b>	<b>16.434</b>	<b>44.588</b>	<b>271</b>	<b>122</b>

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
ДИРЕКТОР ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО  
Бјелица Данило, дип.инг

Прилог 5.

**IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU**  
 за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. godine

Grupa račun	POZICIJA	AOP	a broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA</b>				
	I. NETO DOBITAK (AOP 1064)	2001		15	19.702
	II. NETO GUBITAK (AOP 1065)	2002			
	<b>B. OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK</b>				
	budućim periodima				
	postrojenja i opreme				
330	a) povećanje revalorizacionih rezervi	2003			
	b) smanjenje revalorizacionih rezervi	2004		0	0
	primanja				
331	a) dobiti	2005		0	0
	b) gubici	2006			
	kapitala				
332	a) dobiti	2007		0	0
	b) gubici	2008		0	0
	dobitku ili gubitku pridruženih društava				
333	a) dobiti	2009		0	0
	b) gubici	2010		0	0
	uspeha u budućim periodima				
	inostranog poslovanja				
334	a) dobiti	2011		0	0
	b) gubici	2012		0	0
	inostrano poslovanje				
335	a) dobiti	2013		0	0
	b) gubici	2014		0	0
	novčanog toka				
336	a) dobiti	2015		0	0
	b) gubici	2016		0	0
	prodaju				
337	a) dobiti	2017		0	0
	b) gubici	2018		0	0
	<b>I. OSTALI BRUTO SVEOBUH VATNI DOBITAK</b>				
	(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		0	0
	<b>II. OSTALI BRUTO SVEOBUH VATNI GUBITAK</b>				
	(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		0	0
	PERIODA	2021		0	0
	2021) ≥ 0	2022		0	0
	2021) ≥ 0	2023		0	0
	<b>V. UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIODA</b>				
	I. UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK (2001 – 2002 + 2022 – 2023) ≥ 0	2024		15	19.702
	II. UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI GUBITAK (2002 – 2001 + 2023 – 2022) ≥ 0	2025			
	<b>G. UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK</b>				
	(2027 + 2028) = AOP 2024 ≥ 0 ili AOP 2025 > 0	2026		0	0
	1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala	2027		0	0
	2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	2028		0	0

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
 ДИРЕКТОР ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО  
 Бјелица Данило, диплинг

Предузеће: ЈКП "Зеленило" Панчево  
Матични број: 08487537

Прилог 6.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ  
у периоду од 31.01.2018. до 31.12.2018. године

у хиљадама

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала										
		АОП	30 Основни капитал	АОП	31 уписа на	АОП	32 Резерве	АОП	35 Губитак	АОП	047 и 237 Откупље не	АОП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Почетно стање на дан 01.01.2017											
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055	9.305	4073		4091
1	б) потражни салдо рачуна	4002	166.746	4020		4038	0	4056		4074		4092
	Исправка материјално значајних грешака и промена											
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039		4057		4075		4093
2	б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040		4058		4076		4094
	Кориговано почетно стање на дан 01.01.2017											
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а – 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	0	4059	9.305	4077		4095
3	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б – 2а + 2б) ≥ 0	4006	166.746	4024		4042	0	4060		4078		4096
	Промене у претходној 2017. години											
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	0	4061		4079		4097
4	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044		4062	173	4080		4098
	Стање на крају претходне године 31.12.2017											
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а – 4б) ≥ 0	4009		4027		4045		4063	9.132	4081		4099
5	б) потражни салдо рачуна (3б – 4а + 4б) ≥ 0	4010	166.746	4028		4046	0	4064		4082		4100
	Исправка материјално значајних грешака и промена											
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047		4065		4083		4101
6	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048		4066		4084		4102
	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01.2018.											
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а – 6б) ≥ 0	4013		4031		4049		4067	9.132	4085		4103
7	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б – 6а + 6б) ≥ 0	4014	166.746	4032		4050	0	4068		4086		4104
	Промене у текућој 2018. години											
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051		4069		4087		4105
8	б) промет на потражној страни рачуна	4016	10.570	4034		4052		4070	9.132	4088		4106
	Стање на крају текуће године 31.12.2018.											
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а – 8б) ≥ 0	4017		4035		4053		4071	0	4089		4107
9	б) потражни салдо рачуна (7б – 8а + 8б) ≥ 0	4018	177.316	4036		4054	0	4072	0	4090		4108

Ред. број	ОПИС	Компоненте осталог резултата													
		АОП	330	АОП	331	АОП	332	АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336	АОП	337
			Ревалори зационе		Актуарск и добици		Добици или								
1	2	3	9	4	10	5	11	6	12	7	13	8	14	9	15
	Почетно стање на дан 01.01.2017														
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145		4163		4181		4199		4217	
1	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146		4164		4182		4200		4218	
	Исправка материјално значајних грешака и промена														
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147		4165		4183		4201		4219	
2	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148		4166		4184		4202		4220	
	Кориговано почетно стање на дан 01.01.2017														
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а – 2б) ≥ 0	4113	0	4131		4149		4167		4185		4203		4221	
3	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б – 2а + 2б) ≥ 0	4114	0	4132		4150		4168		4186		4204		4222	
	Промене у претходној 2017. години														
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151		4169		4187		4205		4223	
4	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152		4170		4188		4206		4224	
	Стање на крају претходне године 31.12.2017														
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а – 4б) ≥ 0	4117		4135		4153		4171		4189		4207		4225	
5	б) потражни салдо рачуна (3б – 4а + 4б) ≥ 0	4118	0	4136		4154		4172		4190		4208		4226	
	Исправка материјално значајних грешака и промена														
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155		4173		4191		4209		4227	
6	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156		4174		4192		4210		4228	
	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01.2018.														
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а – 6б) ≥ 0	4121		4139		4157		4175		4193		4211		4229	
7	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б – 6а + 6б) ≥ 0	4122		4140		4158		4176		4194		4212		4230	
	Промене у текућој 2018. години														
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159		4177		4195		4213		4231	
8	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160		4178		4196		4211		4232	
	Стање на крају текуће године 31.12.2018.														
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а – 8б) ≥ 0	4125		4143		4161		4179		4197		4215		4233	
9	б) потражни салдо рачуна (7б – 8а + 8б) ≥ 0	4126	0	4144		4162		4180		4198		4216		4234	

Ред. број	ОПИС	АОП	укупан капитал	АОП	укупан изнад
1	2		16		17
	Почетно стање на дан 01.01.2017				
	а) дуговни салдо рачуна				
1	б) потражни салдо рачуна	4235	157.614	4244	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених				
	а) исправке на дуговој страни рачуна				
2	б) Исправке на потражној страни рачуна	4236	0	4245	
	Кориговано почетно стање на дан 01.01.2017				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а – 2б) ≥ 0				
3	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б – 2а + 2б) ≥ 0	4237	157.614	4246	
	Промене у претходној 2017. години				
	а) промет на дуговој страни рачуна				
4	б) промет на потражној страни рачуна	4238		4247	
	Стање на крају претходне године 31.12.2017				
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а – 4б) ≥ 0				
5	б) потражни салдо рачуна (3б – 4а + 4б) ≥ 0	4239	177.316	4248	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених				
	а) исправке на дуговој страни рачуна				
6	б) исправке на потражној страни рачуна	4240	0	4249	
	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2018.				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а – 6б) ≥ 0				
7	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б – 6а + 6б) ≥ 0	4241	177.316	4250	
	Промене у текућој 2018. години				
	а) промет на дуговој страни рачуна				
8	б) промет на потражној страни рачуна	4242	18	4251	
	Стање на крају текуће године 31.12.2018.				
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а – 8б) ≥ 0				
9	б) потражни салдо рачуна (7б – 8а + 8б) ≥ 0	4243	177.331	4252	

М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
ДИРЕКТОР ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО  
Бјелица Давидо, дипл.инг

Прилог 7.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>8.475</b>	<b>0</b>	<b>8.475</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	8.007	0	8.007
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	468	0	468
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>2.178</b>	<b>0</b>	<b>2.178</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.178		2.178
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	0	0	0
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	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>23.620</b>	<b>12.318</b>	<b>11.302</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5.107	1.384	3.723
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	81		81
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	17.562	10.934	6.628
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	533		533
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	230		230
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу пролаје и остали аванси	9123	107		107
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>9.114</b>	<b>7.119</b>	<b>1.995</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	69		69
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.643		1.643
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	63		63
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	7.339	7.119	220

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

ДИРЕКТОР ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО

Бјелмица Данило, дипл.инг