



П А Н Ч Е В О

## НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 92-2448/63

Панчево, 17.06.2016. године

На основу одредаба члана 2., 12., 24., 25. и члана 28. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 46/2006, 111/2009 и 99/2011); члана 122. и члана 123. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Зеленило” Панчево, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило” Панчево, на својој 63.-ој седници која је одржана дана 17.06.2016.. године, доноси

## О Д Л У К У

## О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Усваја се Извештај о раду у тексту како је предложио Директор Предузећа и саставни је део ове Одлуке, као део Финансијског извештаја за 2015. годину
2. Усваја се Биланс успеха са следећим билансним позицијама:

<i>Редни број</i>	<i>Назив</i>	<i>Износ</i>
1.	Пословни приходи (АОП 1001)	454.672.575,48
2.	Финансијски приходи (АОП 1032)	225.576,47
3.	Приходи од усклађивања вредности остале имовине (АОП 1050)	629.520,86
4.	Остали приходи (АОП 1052)	2.497.649,22
5.	Приходи од активирања учинака робе (АОП 1020)	1.431.723,74
6.	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа (АОП 1021)	1.127.239,50
	<b>Укупни приходи</b>	<b>460.584.285,27</b>
7.	Пословни расходи (АОП 1018+АОП 1020+АОП 1021)	461.684.691,72
8.	Финансијски расходи (АОП 1040)	472.637,11
	Расходи од усклађивања вредности остале имовине (АОП 1051)	1.116.014,27
8.	Остали расходи (АОП 1053)	5.074.813,15
	<b>Укупни расходи</b>	<b>468.348.156,25</b>
	Губитак пре опорезивања (АОП 1059)	7.763.870,98
	Одложени порески расходи периода (АОП 1061)	0,00
	<b>Нето губитак (АОП 1065)</b>	<b>7.763.870,98</b>

**Расподела нето губитка биће уређена посебном одлуком.**

3. Усваја се Биланс стања са следећим билансним позицијама:

<b>0071 - Укупна актива (АОП 0071) :</b>	<b>251.285.844,28</b>
<b>0002 - Стална имовина</b>	<b>183.850.488,94</b>
0003 – Нематеријална имовина	1.311.501,40
0010 – Некретнине, постројења и опрема	180.183.032,23
0024 – Дугорочни финансијски пласмани	2.355.955,31
<b>0043 - Обртна имовина</b>	<b>67.435.355,34</b>
0044 – Залихе	25.136.534,72
0051 – Потраживања по основу продаје	12.097.235,47
0060 – Друга потраживања	3.508.238,09
0062 – Краткорочни финансијски пласмани	5.298.467,28
0068 – Готовински еквиваленти и готовина	20.290.815,84
0069 – Порез на додату вредност	359.341,95
0070 – Активна временска разграничења	744.721,99
<b>0401- Капитал</b>	<b>183.416.236,71</b>
0402 – Основни капитал	166.745.531,18
0413 – Резерве	16.670.705,53
0414 – Ревалоризационе резерве	0,00
0417 – Нераспоређени добитак	0,00
<b>0421 – Губитак</b>	<b>25.975.083,05</b>
0422 – Губитак ранијих година	18.211.212,07
<b>0423 – Губитак текуће године</b>	<b>7.763.870,98</b>
<b>0424 – Дугорочна резервисања и обавезе</b>	<b>21.977.423,33</b>
0425 – Дугорочна резервисања	21.556.428,78
0432 – Дугорочне обавезе	420.994,55
<b>0442 - Краткорочне обавезе</b>	<b>71.867.267,29</b>
0443 – Краткорочне финансијске обавезе	331,67
0450 – Примљени аванси, депозити и кауције	3.985.236,58
0451 – Обавезе из пословања	17.491.014,75
0459 – Остале краткорочне обавезе	17.297.594,38
0460 – Обав.по основу пореза на додату вредност	1.680.527,10
0461 – Обав.за ост.порезе, доприн. и др.дажбине	52.010,45
0462 – Пасивна временска разграничења	31.360.552,36
<b>0464 - Укупна пасива</b>	<b>251.285.844,28</b>

4. Усваја се Извештај о променама на капиталу за 2015. годину, који је саставни део ове Одлуке.

5. Усваја се Извештај о осталом резултату за 2015. годину, који је саставни део ове одлуке

6. Усваја се Извештај о токовима готовине за 2015. годину, који је саставни део ове одлуке.

7. Усвајају се Напомене уз финансијске извештаје за годишњи рачун за 2015. годину који чине саставни део ове одлуке.

**8. Ова одлука објавиће се на огласној табли Предузећа.**

Доставити:

1. Директору
2. ЕФС-у – 5 ;
3. Огласна табла
4. А/а

Председник Надзорног одбора  
ЈКП „Зеленило“ Панчево

Милан Бокшан, дипл.правник

