

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 06.08.2018.године, у поступку разматрања кварталног Извештаја ЈКП „Комуналац“ за период од 01.01. до 30.06.2018. године, на основу чл.63.став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр.15/2016),чл.59. став 1. тачка 32. Статута општине Кнић ("Сл.гласник РС",бр.95/08 и "Сл.гласник општине Кнић",бр. 3/16), чл.7. став 1. тачка 18. Одлуке о Општинском већу општине Кнић ("Сл.гласник општине Кнић",бр.1/08), чл.29. и 30. став 7. Пословника о раду Општинског већа општине Кнић ("Сл.гласник општине Кнић",бр. 1/09 и 9/16), донело је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се квартални Извештај ЈКП "Комуналац" Кнић за период од 01.01.2018 до 30.06.2018. године.

2. Закључак доставити ЈКП "Комуналац" Кнић и Министарству привреде .

Број: 352-1143/18-01
У Книћу, 06.08.2018.године



ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Николић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЖ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“

Број: 549-02
2707 2018
КНИЖ

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 47. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Службени гласник општине Кнић бр. 17/16 и 4/17), Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ - Кнић на седници од 27.07.2018. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године.

У Книћу
27. 07. 2018. година



Надзорни одбор
председник

Милосав Басарић



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ**

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Кнић, Кнић бб • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
Број: 549-01
27.07.2018.
КНИЋ

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ

КНИЋ 27.07.2018. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55,941	80,706	40,353	24,430	0,61
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	51,587	76,706	38,353	22,980	0,60
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	51,587	76,706	38,353	22,980	0,60
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4,354	4,000	2,000	1,450	0,73
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	56,003	80,320	40,160	26,297	0,66
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,077	14,530	7,263	2,482	0,33
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,070	14,200	7,100	5,578	0,78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22,810	34,540	17,270	10,602	0,62
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,787	8,650	4,325	3,681	0,86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,006	5,500	2,750	2,000	0,73
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,253	2,900	1,450	1,954	1,35
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		386	193		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	62			1,867	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		403	201		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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		403	201		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	127	113	57	25	0,44
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	127	113	57	25	0,44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		290	145		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	127			25	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	249	500	250	525	2,10
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33	1,176	588		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				1,367	
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	33	1,176	588		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				1,367	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		176	88		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	33	1,900	500		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				1,367	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: С.Г.К.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30. 06. 2018.		Индекс реализација 30.06.18 / план 30.06.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	83,324	89,347	89,347	82,861	0,93
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	83,324	89,347	89,347	82,861	0,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97	1,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	33,933	35,000	35,000	33,988	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22,044	27,000	27,000	21,526	0,80
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27,250	27,250	27,250	27,250	1,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17,753	23,000	23,000	16,697	0,73
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,555	1,000	1,000	3,076	2,08

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,015	1,000	1,000	3,040	3,04
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	540			36	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	12,643	21,000	21,000	12,692	0,61
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	12,643	21,000	21,000	12,692	0,61
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	522			794	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3,033	1,000	1,000	135	0,14
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	101,077	112,347	112,347	99,558	0,89
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90,420	92,331	91,831	89,053	0,97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88,575	88,575	88,575	88,575	1,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	88,575	88,575	88,575	88,575	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	877	877	877	877	1,0
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	968	2,879	2,379	968	0,41
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	935	1,879	1,879	968	0,52
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	33	1,000	500		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					1,367	
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423					1,367	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
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 ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,657	20,016	20,516	10,505	0,52	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		3,667	4,000			
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		3,667	4,000			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9,248	13,849	14,016	9,148	0,66	
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	9,248	13,849	14,016	9,148	0,66	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,409	2,500	2,500	1,357	0,55	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	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	101,077	112,347	112,347	99,558	0,89	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 27.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.18		Индекс реализација 01.01. - 30.06. план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	64,184	70,129	34,898	22,655	0,65
1. Продаја и примљени аванси	3002	59,824	65,726	32,747	22,130	0,69
2. Примљене камате из пословних активности	3003		403	151		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,360	4,000	2,000	525	0,27
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	76,040	69,796	38,898	25,553	0,66
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53,343	30,967	19,535	14,926	0,77
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22,560	34,540	17,270	10,602	0,62
3. Плаћене камате	3008	127	113	5	25	5,00
4. Порез на добитак	3009	10	176	88		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		4,000	2,000		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		333			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11,856		4,000	2,898	0,73
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			4,000		
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			4,000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		333			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		333			
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		333	4,000		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	64,184	70,129	38,898	22,655	0,59
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	76,040	70,129	38,898	25,553	0,66
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	11,856			2,898	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,889	1,000	1,000	3,033	3,04
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3,033	1,000	1,000	135	0,14

Датум: 27.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице



Предају ЈКП "Комуналац" - Кнић
Мати

7329733

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9,568,716	16,983,475	8,491,738	5,029,270	0.60
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13,273,301	23,437,195	11,718,596	6,924,066	0.59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14,665,457	27,632,453	13,816,226	8,163,474	0.59
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	26	26	20	0.77
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	17	0.95
4.2.	- на одређено време	2	8	8	3	0.38
5	Накнаде по уговору о делу	1,643,987	1,500,000	750,000	686,708	0.92
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	1
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,038,538	3,000,000	1,500,000	1,029,391	0.69
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	6	6	6	1.0
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	87,626	208,614	104,307	142,183	1.37
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.0
19	Превоз запослених на посао и са посла	834,394	1,000,000	500,000	429,964	0.86
20	Дневнице на службеном путу	35,344	300,000	150,000	13,806	0.10
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Отпремнине по Колективном уговору по основу престанка р. односа		500,000	500,000		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	169,694	400,000	200,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2018.

М.П.



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 31.12.2017. године*	18	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Одлазак на функцију секретара Скупштине	1		
3.	Истек уговора			2
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена правника		1	
8.	ППП послови преко Омладинске задруге			5
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	17	3	5

Датум: 27.07.2018.



М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]

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.	Вода - физичка лица	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67								1,00
2.	Вода - привреда	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98								1,00
3.	Канализација - физичка лица	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57								1,00
4.	Смеће - физичка лица	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64								1,00
5.	Канализација - привреда	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54								1,00
6.	Смеће - шкољство и здравство	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4								1,00
7.	Смеће - трговина до 30 м2	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95								1,00
8.	Смеће - трговина од 30 - 60 м2	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56								1,00
9.	Смеће - трговина преко 60 м2	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35								1,00
10.	Смеће - остала трговина	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54								1,00
11.	Смеће - остали корисници	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99								1,00
12.	Смеће - угоститељски објекти	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68								1,00
13.																
14.																
15.																

Датум 27.07.2018.

Напомена:

Извршена је допуна ценовника за редовно одржавање путева за возило Скания примљено од оснивача Одлуком Надз. Одб. Бр. 58-01/18 од 12.02.2018.г., одобрено одл. Оснивача бр 352-283/2018-1 од 19.02.2018. г. Извршена је промена ценовника у делу цена грађевинског материјала као и у делу превоза до места корисника услуга за одржавање локалних и некатегорисаних путева у насељима општине Кнић скупштинском одлуком бр. 352-920/18-01 од 15.06.2018. године

Овлашћено лице:

С.П.П.

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15,000,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15,000,000				

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		7,500,000	15,000,000	15,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		7,500,000	15,000,000	15,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,500,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	7,500,000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 27. 07. 2018.

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.18/ план 01.01. -30.06.18.
				План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	План	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	150000	75637	200000	100000	0,29
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

у динарима

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									

Датум: 25. 01. 2018.

М.П.

Овлашћено лице:

СГ



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.07.2018.

М.П.

Уплата у буџет општине Кнић из добити (кумулиране из претходних година) АОП 0417 биланса стања биће уплаћен у наредним кварталима по одлуци СО Кнић и Надзорног одбора предузећа



Предприятие: «ЖКП "Коммуналец" - Кийић
Матични број: 07329733
Платиски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Условици ипише средства	Гаранција државне Д/Не	Стање кредитне задужености на ДД ММ.____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ.____ године у динарима	Година послањена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима					
												Гливица први квартал	Гливица други квартал	Гливица трећи квартал	Гливица четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Кредитор																					
	Домашњи кредитор																				
Страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
од чега за ликвидност																					
од чега за капиталне трошкове																					

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поенија 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
ЖКП Коммуналец Кийић на дан 30.06.2018. нема кредитне задужености

Овлашћено лице
dyk

М.П.



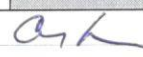
Датум: 27.07.2018.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		3001338
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		2105
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		29416
	Укупно у динарима				3032859
31.03.2018.	068	Текући рачун	Директна банка		83725
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		169
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		2635
	Укупно у динарима				87659
30.06.2018.	068	Текући рачун	Директна банка		130866
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		1140
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		2626
	Укупно у динарима				134632
30.09.2018.	068	Текући рачун	Директна банка		
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Текући рачун	Директна банка		
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				

Датум: 27.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: 



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опрема										
2	Грађевински објекти	15,000,000				7,500,000	995,482				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

НАПОМЕНА: Укупне инвестиције из сопствених средстава износе 995482 за период од 01.01. до 30.06.2018. године.



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

на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	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	33,136	20,444	12,692
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	14,674	4,732	9,942
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	264	190	74
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	4,694	2,412	2,282
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	288	234	54
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	12,676	12,372	304
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	540	504	36
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,797	1,002	795
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1,797	1,002	795
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 27.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

аш

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Назив Јавног предузећа/друштва капитала
ЈКП „Комуналац“ – Кнић

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања за период
од 01.01.2018 до 30.06.2018. год.**

Место и датум: Кнић 27.07.2018. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Комуналац.

СЕДИШТЕ: Кнић

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3600 производња и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ: 101610884

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

Делатност Јавног предузећа/друштва капитала су:

- 3600 Сакупљање и дистрибуција воде за пиће;
- 3811 Сакупљање, транспорт и депоновање смећа;
- 4211 Одржавање локалних и некатегорисаних путева општине Кнић;
- 4789 Трговина на мало са робом на тезгама и пијацама.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен од стране Надзорног одбора предузећа дана 30.11.2017. године у складу са одредбама члана 36. Статута ЈКП „Комуналац“ – Кнић.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Биланс успеха: У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године. Остварени су укупни расходи у износу од 26322000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 24955000 динара што представља остварени губитак у износу од 1367000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 26297000 динара и то: трошкови материјала и резервних делова 2482000 динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 5578000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 10602000 динара, трошкови производних услуга у износу од 3681000 динара, трошкови амортизације у износу од 2000000 динара као и нематеријални трошкови у износу од 1954000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 24430000 динара и то приход од воде 3508000 динара, приход од сакупљања и изношења смећа 2049000 динара, приход од наплате пијачарине у износу од 110000 динара, приход од одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 17288000 динара. Приход од одржавања гробља је 13000 динара. Остварени су и други пословни приходи у износу од 1462000 динара.

Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни губитак у износу од 1867000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 25000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 25000 динара. У делу који се односи на остале приходе предузеће је остварило остале приходе у износу од 525000 динара што представља остварену (осталу) ванредну добит у износу од 525000 динара. Укупно расходи износе 26322000 динара. Укупни приходи износе 24955000 динара. Остварен је губитак у износу од 1367000 динара.

2. Биланс стања: Биланс стања на дан 30.06.2018. год. приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 30. 06. 2018. године. Стална имовина износи 82861000 динара и то: земљиште 97000 динара, грађевински објекти 33988000 динара, постројења и опрема 21526000 динара, инвестиције у току 27250000 динара.

Вредност обртне имовине је 16697000 динара и то: вредност залиха 3076000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 12692000 динара. Остала потраживања су 794000 динара, (по основу више плаћеног ПДВ-а).

Вредност готовине на жиро рачуну износи 135000 динара. Вредност укупне aktive предузећа је 99558000 динара. (проценат остварења у односу на план је 89%)

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 88575000 динара. Вредност законских резерви је 877000 динара. Нераспоређена добит је 968000 динара (кумулирана из претходних година).

Вредност укупног капитала је 89053000 динара. Краткорочне обавезе износе 10505000 динара, а то обавезе према добављачима 9148000 динара, обавезе за зараде 1357000 динара.

Вредност пасиве је 99558000 динара (проценат остварења у односу на план је 89%).

Важна напомена: Код обавеза према добављачима вредност од 5075000 динара је репрограмирани на период од 65 месеци.

3. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 3033000 динара. У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године остварен је нето одлив готовине у износу од 2898000 динара. Стање готовине на крају обрачунског периода је 135000 динара. Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 14926000 динара, зараде, накнада зарада и остали лични расходи 10602000 динара, као и плаћене камате у износу од 25000 динара што представља укупан одлив готовине у износу од 25553000 динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: приход од наплате услуга 22130000 динара. Остали приливи из редовног пословања су 525000 динара.

Укупан прилив готовине је 22655000 динара, укупан одлив готовине је 25553000 динара, остварен је нето одлив готовине у износу од 2898000 динара у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године.

Стање на почетку периода је 3033000 динара и стање готовине износи 135000 динара на крају обрачунског периода 30.06.2018.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 5029270 динара. Бруто зараде 1 у износу од 6924066 динара. Бруто зараде 2 у износу од 8163474 динара. Број запослених је 20 од тога 17 стално запослених и 3 на одређено време.

Исплате члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 142183 динара. Број чланова је 3.

Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 686708 динара (бруто). Број извршилаца је 4. Исплаћене су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 1029391 динара. Број извршилаца (прималаца) је 6.

Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћен је у износу од 429964 динара као и дневнице за службени пут у износу од 13806 динара.

Из горе наведеног види се да су све исплате вршене у складу са програмом пословања.

5. Динамика запослених

Било је прилива и одлива запослених у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године. Било је прилива у периоду. Примљен је дипломирани правник на одређено време, пошто је стално запослени правник тренутно на функцији секретара скупштине општине Кнић.

Ангажовано је 5 радника по основу уговора о привременим и повременим пословима преко омладинске задруге.

6. Кретање цена производа и услуга

Није било промена цена комуналних услуга у односу на децембар месец 2017. године. Извршена је допуна ценовника за редовно одржавање путева за возило СКАНИЈА примљеног од оснивача Одлуком Надзорног одбора предузећа од 12.02.2018. – одобрен Одлуком оснивача бр. 352-283/2018-1 од 19.02.2018. године.

Извршена је промена ценовника у делу цена грађевинског материјала као и у делу превоза до места корисника услуга за одржавање локалних и некатегорисаних путева у насељима општине Кнић скупштинском одлуком бр. 352-920/18-01 од 15.06.2018. године

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Није било субвенција у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године..

8. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 28925 динара. Остварење 29% у односу на план.

9. Извештај о инвестицијама

Извршено је улагање у грађевинске опрему за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године и то: ремонт црпног постројења у Рашковићу, базена у Книћу и опреме – из сопствених средстава предузећа у износу од 995482,00 динара.

10. Кредитна задуженост

ЈКП „Комуналац“ – Кнић на дан 30.06.2018. године нема кредитну задуженост

11. Бруто потраживања јавног предузећа

У хиљадама динара

Врста корисника	Бруто потраживања	Исправка вредности	Нето потраживања
Становништво	14674	4732	9942
Јавна предузећа	264	190	74
Правна лица и предузетници	4694	2412	2282
Локална самоуправа	12676	12372	304
Републички органи	288	234	54
Дати аванси	540	504	36
Друга потраживања	1797	1002	795
Укупно	34933	21446	13487

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду ЈКП „Комуналац“ – Кнић је пословао у складу са планом и програмом пословања, није било значајнијих поремећаја у пословању. Квартални извештај приказује истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Јавног Комуналног предузећа Комуналац Кнић на дан 30. 06. 2018. године као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

У Книћу
27.07.2018. год.



Печат и потпис

[Handwritten signature]