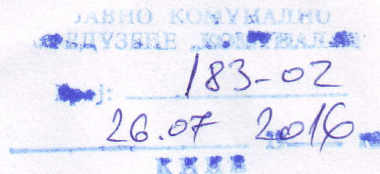


ЈКП „Комуналац“ – Кнић
Кнић
Надзорни одбор предузећа
26.07.2016. год.
М бр.: 07329733



Предмет: Одлука о усвајању тромесечног извештаја за период од 01.01. до 30.06.2016, год.

Усваја се тромесечни извештај предузећа ЈКП „Комуналац“ – Кнић за период од 01.01. до 30.06. 2016. год.

Обрасци тромесечног извештаја чине саставни део ове одлуке.

ЈКП „Комуналац“ – Кнић
Надзорни одбор
председник



Војин Максимовић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016.		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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	34.661	47.000	23.500	14.800	0.62
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	34.661	47.000	23.500	14.800	0.62
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	34.661	47.000	23.500	14.800	0.62
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					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	33.896	45.152	22.576	14.117	0.62
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	5.047	6.000	3.000	1.376	0.45
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.950	9.000	4.500	2.327	0.51
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.147	23.152	11.576	6.937	0.59
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.231	3.500	1.750	1.502	0.85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.176	2.000	1.000	1.400	1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.347	1.500	750	575	0.76
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	763	1.848	924	683	0.73
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1030 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		100	50		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		100	50		
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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	III. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	587	600	300	283	0.94
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	587	600	300	283	0.94
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	587	600	300	283	0.94
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					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	IV. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Х. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	587	600	390	283	0.94
683 и 685	З. 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	342				
67 и 69, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	480	500	250	103	0.41
57 и 59, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	124	700	350	89	0.25
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	190	1.148	574	414	0.72
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	190	1.148	574	414	0.72
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	21	172	86	62	0.72
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	169	976	478	352	0.72
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Mileta Jhor



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30. 06. 2016.		Индекс реализација 30.06.16 / план 30.06.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	75.710	78.500	78.500	75.710	0.96
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 услужне 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	75.710	78.500	78.500	75.710	0.96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97	1.0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35.367	35.367	35.367	35.367	1.0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12.996	15.786	15.786	12.996	0.82
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 некретнинама, 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 продиу	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	15.644	20.500	20.500	16.708	0.81
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	88	1.000	1.000	206	0.20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4	916	916	206	0.22
11	2. Недовршена производња 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	84	84	84		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.061	18.500	18.500	15.132	0.81
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	13.061	18.500	18.500	15.132	0.81
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					
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	2.495	1.000	1.000	1.370	1
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	91.354	99.000	99.000	92.418	0.93
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	79.645	80.621	80.621	79.997	0.99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	76.575	76.575	76.575	76.575	1.0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	49.326	49.326	49.326	49.326	1.0
304	5. Друштвени капитал	0407	27.249	27.249	27.249	27.249	1.0
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	2.193	3.169	3.169	2.545	0.80
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.024	2.193	2.193	2.193	1.0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	169	976	976	352	0.36
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. 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					

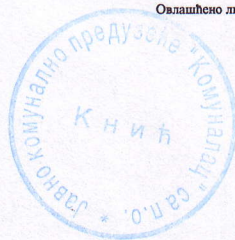
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.709	18.379	18.379	12.421	0.67
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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 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					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.928	16.379	16.379	12.421	0.75
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	9.928	16.379	16.379	11.146	0.06
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.100	1.200	1.200	1.093	0.91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	681	800	800	182	0.22
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
88	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	91.354	99.000	99.000	92.418	0.93
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Milek Što



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.16		Износ реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	44.990	50.000	25.000	15.089	0.60
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	44.817	40.000	20.000	15.089	0.75
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		20	10		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	173	9.980	4.990		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	45.798	52.303	26.251	16.214	0.61
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.901	32.244	16.222	8.536	0.52
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13.147	18.000	9.000	6.937	0.77
9	3. Плаћене камате	3008	580				
10	4. Порез на добитак	3009		59	29	20	0.68
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.170	2.000	1.000	721	0.72
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	808	2.303	1.251	1.125	0.89
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	44.990	50.000	25.000	15.089	0.60
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45.798	52.303	26.251	16.214	0.61
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	808	2.303	1.251	1.125	0.89
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.303	2.495	2.495	2.495	1.0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.495	192	1.244	1.370	1.0

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Одлажено лице:

Mileta Stoj

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		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)	7.677.280	12.000.000	6.000.000	4.090.715	0.68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.617.126	16.666.666	8.333.333	5.675.555	0.68
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.517.595	19.650.000	9.825.000	6.691.479	0.68
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	19	19	18	0.94
4.1.	- на неодређено време	17	19	19	17	0.89
4.2.	- на одређено време	1			1	
5	Накнаде по уговору о делу		450.000	225.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.500.000	750.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2		
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	68.591	208.614	104.307	20.174	0.19
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.0
19	Превоз запослених на посао и са посла	426.231	672.000	336.000	200.462	0.59
20	Дневнице на службеном путу	71.648	300.000	150.000	6.400	0.04
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	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.214	372.000	186.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2016.

М.П.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

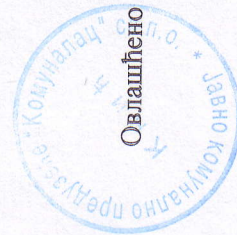
бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	17	1	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	17	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

ум: 26.07.2016.

М.П.



Овлашћено лице:

Н.Б.З. Жос

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	40,67							
2.	Вода - привреда	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98							
3.	Канализација - физичка лица	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57							
4.	Смеће - физичка лица	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64							
5.	Канализација - привреда	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54							
6.	Смеће - школство и здравство	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4							
7.	Смеће - трговина до 30 м2	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95							
8.	Смеће - трговина од 30 - 60 м2	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56							
9.	Смеће - трговина преко 60 м2	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35							
10.	Смеће - остала трговина	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54							
11.	Смеће - остали корисници	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99							
12.	Смеће - угоститељски објекти	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68							
13.																
14.																
15.																

Датум 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

M. Milošević



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

M. Leko

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.16/ план 01.01. - 30.06.16.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	150000	43930	75000	8113	0.10
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

у динарима

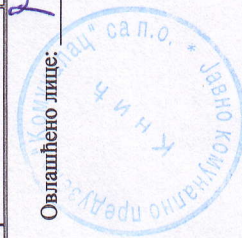
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Ниле Збо



НЕТО ДОБИТ

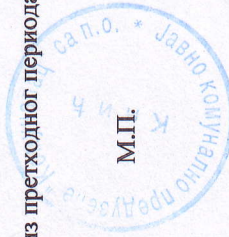
Пословна година	Укупна остварена нето добит ⁴	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	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: 26.07.2016.



М.П. Шко

[illegible]

ране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице

7662 Flc



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
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		2491678
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		3845
	068				
	Укупно у динарима				2495523
31.03.2016.	068	Текући рачун	Директна банка		1230603
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		276
	068				
	Укупно у динарима				1230879
30.06.2016.	068	Текући рачун	Директна банка		1367208
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		2934
	068				
	Укупно у динарима				1370142
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Milek Ziv



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	4					
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 дин

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											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



Миле Ју

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

на дан 30.06.2016.

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	16.896	1.764	15.132
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	13.991	1.303	12.688
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	52		52
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	2.853	461	2.392
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
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			
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			

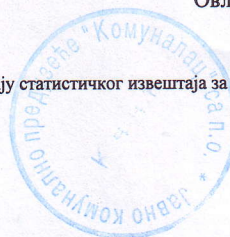
Датум:26.07.2016.

Овлашћено лице:

Mleka Ibo

М.П.

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 01.01.2016. до 30.06.2016. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Комуналац са П.О.

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 09.12.2015. године у складу са одредбама члана 36. Статута ЈКП „Комуналац“ – Кнић

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Биланс успеха: У билансу успеха приказани су трошкови и приходи за период од 01.01.2016. до 30.06.2016. године. Остварена је нето добит у износу од 352 хиљаде динара. Остварени су пословни приходи од услуга у износу од 14800 хиљада динара и то: приход од воде 3430 хиљада динара, приход од сакупљања и изношења смећа 2073 хиљаде динара, приход од пијачарине 50 хиљада динара и приход од услуга одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 9247 хиљада динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 14117 хиљада динара и то: трошкови материјала и резервних делова 1376 хиљада динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 2327 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 6937 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 1502 хиљада динара, трошкови амортизације у износу од 1400 хиљада динара као и нематеријални трошкови у износу од 575 хиљада динара.

Из горе наведених пословних прихода и расхода утврђује се пословни добитак у износу од 683 хиљаде динара. Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 283 хиљаде динара, као и остале расходе у износу од 89 хиљада динара, остале приходе у износу од 103 хиљаде динара што представља бруто добит у износу од 414 хиљада динара (пре опорезивања).

Порески расход периода тј. порез на добит је 62 хиљаде динара и остаје нето добит у износу од 352 хиљаде динара.

Остварени трошкови и приходи су усклађени у потпуности са програмом пословања, и крећу се у границама, нема значајних одступања.

2. Биланс стања: Биланс стања на дан 30.06.2016. год. приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала. Стална имовина износи 75710 хиљада динара и то: земљиште 97 хиљада динара, грађевински објекти 35367 хиљада динара, постројења и опрема 12996 хиљада динара, инвестиције у току 27250 хиљада динара.

Вредност обртне имовине је 16708 хиљада динара и то: вредност залиха 206 хиљада динара, ненаплаћена потраживања у износу од 15132 хиљада динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 1370 хиљада динара. Вредност укупне активе предузећа је 92418 хиљада динара. (проценат остварења у односу на план је 93%)

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 76575 хиљада динара. Вредност законских резерви је 877 хиљада динара. Нераспоређена добит је 2545 хиљада динара (кумулирана из претходних година) што представља укупну вредност капитала у износу од 79997 хиљада динара.

динара. Остале краткорочне обавезе 1093 хиљаде динара као и обавезе по основу пореза на додатну вредност по у износу од 182 хиљада динара.

Укупна вредност пасиве је 92418 хиљада динара (проценат остварења у односу на план је 93%).

Важна напомена: Код обавеза према добављачима у износу од 11146 хиљада динара износ од 6871 хиљада динара је репрограмиран на период од 7 година.

3. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 2495 хиљада динара. У периоду од 01.01. до 30.06.2016. године остварен је нето одлив у износу од 1125 хиљада динара. Кретање готовине у периоду је у складу са програмом пословања. Нема значајних одступања у односу на план.

Приходи од продаје су 15089 хиљада динара. Одливи готовине су 16214 хиљада динара и то по основу исплате добављачима 8536 хиљада динара, исплата за зараде и доприносе и остала лична примања у износу од 6937 хиљада динара. Плаћена је аконтација пореза на добит у износу од 20 хиљада динара, као и ПДВ у износу од 721 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода је 1370 хиљада динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 4090715 динара. Бруто зараде у износу од 5675555 динара. Бруто зараде 2 у износу од 6691479 динара. Број запослених је 18 од тога 17 стално запослених и 1 на одређено време.

Исплате члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 20174 динара. Број чланова је 3. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћен је у износу од 200462 динара као и дневнице у износу од 6400 динара. Из горе наведеног види се да су све исплате вршене у складу са програмом пословања и у границама. 68% остварење зараде у односу на план.

5. Динамика запослених

Није било прилива нити одлива у периоду од 01.01. до 30.06.2016. год.

6. Кретање цена производа и услуга

Није било промена цена у односу на децембар месец 2015. године.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Није било субвенција у периоду од 01.01. до 30.06.2016. год. ЈКП „Комуналац“ – Кнић послује на доходном принципу.

8. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 8113 динара. Остварење 10% у односу на програм пословања.

9. Извештај о инвестицијама

Није било инвестиција у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године.

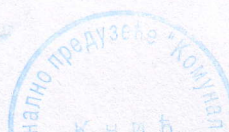
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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 са П.О. Кнић на дан 30.06.2016. год. као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Потребно је у наредном периоду конкурисати на тендер на ревитализацији атарских путева код инвеститора Фонда за развој пољопривреде општине Кнић како би се обезбедила средства за даље функционисање и несметан рад, пошто су средства Фонда за локалне и некатегорисане пузеве општине Кнић за редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева лимитирана и у знатној мери искоришћена до 30.06.2016. године.

У Книћу

26.07.2016. год.



Печат и потпис

[Handwritten signature]