

ЈКП „Комуналац“ – Кнић
34240 Кнић
Оснивач: СО Кнић
ПИБ: 101610884
Мат. бр.: 07329733

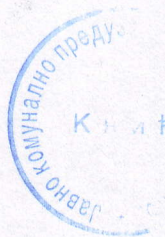
Министарство привреде
- Сектор Јавних предузећа -
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Предмет: Достава образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања.

Поштовани, у складу са правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа (Сл. гласник РС бр. 36/13, 27/14 и 38/15 – правилник) достављамо Вам извештај за први квартал 2016. године у папирном облику, на ЦД-у, такође смо послали и на вашу мејл адресу.

Срдачан поздрав!

У Книћу
26.04.2016. год.



ЈКП „Комуналац“ – Кнић

в.д. директора

M. Ilić
Милета Илић, дипл. маш. инж.

Предузеће: _____ ЈКП "Комуналац" - Кић
Матични број: _____

7329733

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. до 31.03.2016.

у 000 динара

С	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015_._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2016_._ Текућа година	период 01.01.31.03.2016		Индекс период д.м.м.гг/ план текућа година	
					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	34661	47.000,0	11.750,0	7.878	0,67	
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	0	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	34661	47.000,0	11.750,0	7.878	0,67	
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	34661	47.000,0	11.750,0	7.878	0,67	
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	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	33898	45.152,0	11.288,0	7.323	0,58	
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	5047	6.000,0	1.500,0	642	0,42	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6950	9.000,0	2.250,0	1.114	0,49	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13147	23.152,0	5.788,0	3.491	0,6	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4231	3.500,0	875,0	1.178	1,34	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3176	2.000,0	500,0	700	1,4	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		1347	1.500,0	375	198	0,52
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		763	1.848,0	462	555	2,71
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			100	25		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			100	25		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
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						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		587	600	150	283	1,88
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		587	600	150	283	1,88
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		587	600	150	283	1,88
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						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		587	600	150	283	1,88
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 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		480	500	125	89	0,71
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		124	700	175	89	0,5
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		190	1148	287	272	0,94
	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	1148	287	272	0,94
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		21	172	43	41	0,95
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)	1064		169	976	244	231	0,94

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЇЙНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦІЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1068					
2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1069					

Датум 22.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Milebo Zhe



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.16.

у 000 динара

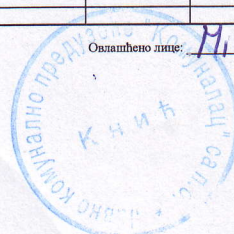
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31. 03. 16.		Индекс период д.м.м.гг / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	75710	78500	78500	75.710	0,96
1	Г. 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	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		75710	78500	78500	75.710	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97	1
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35367	35367	35367	35.367	1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12996	15786	15786	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	27250	27250	27250	27.250	1
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	15644	20500	20500	15.267	0,74
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	88	1000	1000	213	0,21
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4	916	916	98	0,1
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	115	1,36
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13061	18500	18500	13.823	0,74
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	13061	18500	18500	13823	0,74
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	2495	1000	1000	1231	1,23
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	91354	99000	99000	90977	0,91
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	79645	80621	80621	79876	0,99
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	76575	76575	76575	76575	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					

302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	49326	49326	49326	49326	1	
304	5. Државни капитал	0407	27249	27249	27249	27249	1	
305	6. Задружни удел	0408						
306	7. Емисиони 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	
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	2193	3169	3169	2424	0,76	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2024	2193	2193	2193	1	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	169	976	976	231	0,23	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. 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 емисованим 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	11709	18379	18379	11101	0,6	
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	9928	16379	16379	10507	0,64	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	9928	16379	16379	10507	0,64	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1100	1200	1200	73	0,06	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	681	800	800	521	0,65	
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	91354	99000	99000	90977	0,91	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 22.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у динарима

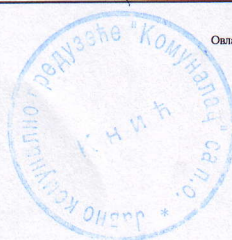
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01. до 31.03.16.		Индекс период д.м.г/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	44990000	50000000	12500000	7958963	0,63
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	44817000	40000000	10000000	7958963	0,79
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		20000	5000	0	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	173000	9980000	2495000	0	0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	45798000	52303000	14560000	9223083	0,63
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29901000	32244000	9045250	4532460	0,5
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13147000	18000000	4500000	3490900	0,77
9	3. Плаћене камате	3008	580000	0	0	0	0
10	4. Порез на добитак	3009		59000	14750	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2170000	2000000	1000000	1199723	1,19
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	808000	2303000	2060000	1264120	0,61
14	Б. 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	В. 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	44990000	50000000	12500000	7958963	0,63
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45798000	52303000	14560000	9223083	0,63
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	808000	2303000	2060000	1264120	0,61
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3303000	2495000	2495000	2495000	1
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			6000		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2495000	192000	435000	1230880	2,82

Датум: 22.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Milek Zbr



Пред: ЈКП "Комуналац" - Кнић
Мати

7329733

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

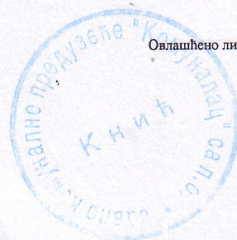
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01. до 31.03.16.		Индекс период д.м.м.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.677.280	12000000	3000000	2075357	0,69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.617.126	16666666	4166666	2873690	0,68
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.517.595	19650000	4912500	3388080	0,68
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	19	19	18	0,94
4.1.	- на неодређено време	18	19	19	18	0,94
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу		450000	112500	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1500000	375000	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	0	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	68.591	208614	52153	20174	0,38
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	426.231	672000	168000	78785	0,46
20	Дневнице на службеном путу	71.648	300000	75000		
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	372000	93000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.04.2016.

М.П.



Овлашћено лице:

Милета Жби

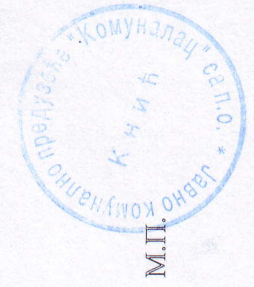
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	17	1	

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.04.2016.



Овлашћено лице:

Milica Jokić

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ 4	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											1
2.	Вода - привреда	82,98	82,98	82,98	82,98											1
3.	Канализација - физичка лица	5,57	5,57	5,57	5,57											1
4.	Смеће - физичка лица	4,64	4,64	4,64	4,64											1
5.	Канализација - привреда	18,54	18,54	18,54	18,54											1
6.	Смеће - школство и здравство	7,4	7,4	7,4	7,4											1
7.	Смеће - трговина до 30 м2	101,95	101,95	101,95	101,95											1
8.	Смеће - трговина од 30 м2 до 60 м2	70,56	70,56	70,56	70,56											1
9.	Смеће - трговина преко 60 м2	46,35	46,35	46,35	46,35											1
10.	Смеће - остала трговина	18,54	18,54	18,54	18,54											1
11.	Смеће - остали корисници	12,99	12,99	12,99	12,99											1
12.	Смеће - угоститељски објекти	16,68	16,68	16,68	16,68											1
13.																
14.																
15.																

Датум: 22.04.2016.



Овлашћено лице: *Nilek Zlat*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 22.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Mileta Jkic

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01-31.03.2016.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	43930	150000	37500	8113	0,21
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: 22.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



Milica Jovic

Предузеће: ЈКП "Комуналац" - Кинђ
Матични број: 7329733

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 22.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице

Miletz Jko



[illegible]

ране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

22.04.2016.

М.П.

МЛ

Одобрено лице
Hilts Jhi:

Предузеће: ЈКП "Комуналац" - Кнић
Матични број: 07329733

Образац 9

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	КЕМ банка		2.491.678
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		3845
	068				
31.03.2016.	068	Текући рачун	КЕМ банка		1.230.603
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		276
	068				
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
31.12.2016.	068				
	068				

Датум: 22.04.2016.



Овлашћено лице:

Milica Jovic

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201	30.06.201	31.12.201
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹					
Из сопствених средстава (динарских и девизних)					
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)					
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²					
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе					

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

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекрђавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извеш

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201	30.06.201	31.12.201
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*					
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду од тога: за извршење радова и набавке					
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода					
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду					
Вредност основних фондова стечених трапом (компензацијом) у извештајном периоду					
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)					

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

Датум: 22.04.2016.



Овлашћено лице:

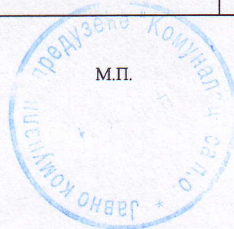
Milek Jho

Предузеће: __ ЈКП "Комуналац" - Кнић
Матични број 7329733

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
		АКТИВА			
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067		
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036		
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани			
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027		
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу			
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	15486391	1548230
4.1		Потраживања од сектора становништва		12999237	856704
4.2		Потраживања од јавних предузећа		150000	0
4.3		Потраживања од привредних друштава		2337154	691526
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070		
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			
5.5		Остала потраживања			
		ПАСИВА			
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449		
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440		
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе			
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	76575000	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		76575000	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	10507000	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима		7000000	
9.3		Обавезе према привредним друштвима		3507000	
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	594.000	
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе			
10.5		Остале обавезе		594000	

Датум: 22.04.2016.



М.П.

Овлашћено лице: Milek Jboc