



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

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: 908-02

30.10 2018 го
КНИЋ

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 (Сл. гласник општине Кнић бр. 17/16 и 4/17), Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 30.10.2018. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018.године.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16), прописано је да Надзорни одбор Јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, што је исто прописано чланом 47. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и чланом 40. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17).

Број: 905 -01/18
У Книћу 30.10.2018. године



Председник Надзорног одбора
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 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: 908-01

30.10.2018 го
КНИЋ

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018.-30.09.2018. ГОДИНЕ

КНИЋ 30.10.2018.

Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018 - дд.мм.гггг

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг		Индекс реализација 01.01.- дд.мм/ план 01.01. - дд.мм
					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	55941	80706	60531	40511	0,66
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	51587	76706	57531	37852	0,65
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	51587	76706	57531	37852	0,65
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	4354	4000	3000	2659	0,88
	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	56003	80320	60240	41936	0,69
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	6077	14530	10899	6070	0,55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9070	14200	10575	8006	0,75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22810	34540	25905	17349	0,66
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11787	8650	6486	5120	0,78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4006	5500	4125	2800	0,67
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2253	2900	2175	2591	1,19
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		386	291		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	62			1425	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		403	275		
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	275		
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	59	76	1,28
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	59	76	1,28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		290	216		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	127			76	
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	375	529	1,41
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	33	1176	882		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				972	
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	33	1176	882		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				972	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		176	132		
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	1000	750		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				972	
	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: 30.10.2018

Овлашћено лице: ayh



Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	дд.мм.гг		Индекс период дд.мм.гг / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	83324	89347	89347	85331	0,95
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	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		83324	89347	89347	85331	0,95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	33933	35000	35000	34997	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22044	27000	27000	22987	0,85
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	27250	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)	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17753	23000	23000	19210	0,83
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1555	1000	1000	3643	3,64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1015	1000	1000	3607	3,60
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	540			36	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	12643	21000	21000	14724	0,70
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	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	12643	21000	21000	14724	0,70
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	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	522			772	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	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	3033	1000	1000	71	0,07
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	101077	112347	112347	104541	0,93
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	90420	92331	92081	89448	0,97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88575	88575	88575	88575	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	88575	88575	88575	88575	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	1,00
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	2879	2629	968	0,36
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	935	1879	1879	968	0,51
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	33	1000	750		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				972	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				972	
	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 запослени	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10657	20016	20266	15093	0,74
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		3667	4000	4000	1,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		3667	4000	4000	1,00
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	9248	13849	16266	11093	0,68
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	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	9248	13849	13766	9719	0,70
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1409	2500	2500	1374	0,54
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) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	101077	112347	112347	104541	0,93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице:



Срп

Образак 1Б

Предузеће: ЈКП Комуналац
 Матични број: 07329733

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09. 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. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм. /план 01.01. - дд.мм.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	64184	66129	48347	40623	0,84
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	59824	61726	45072	37436	0,83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		403	275		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4360	4000	3000	3187	1,06
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	76040	69796	52347	47585	0,90
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53343	30967	23251	30128	1,29
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22560	34540	25905	17381	0,67
9	3. Плаћене камате	3008	127	113	59	76	1,28
10	4. Порез на добитак	3009	10	176	132		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		4000	3000		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		333			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11856	3667	4000		
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 (I-II)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		4000	4000	4000	1,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					

31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4000	4000	4000	1,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		333			
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		333			
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		3667	4000	4000	1,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039		333			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	64184	70129	52347	44623	0,85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	76040	70129	52347	47585	0,90
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	11856			2962	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14889	1000	1000	3033	3,03
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3033	1000	1000	71	0,07

Датум: 30.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 2

Предузеће: ЈКП Комуналац _____
 Матични број: 07329733 _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2018 Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг		Индекс реализација 01.01. - дд.мм./ план 01.01. - дд.мм.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9568716	16983475	12737607	7552284	0,59
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13273301	23437195	17577894	10398051	0,59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14665457	27632453	20724339	12259302	0,59
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	26	26	20	0,76
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	17	0,94
4.2.	- на одређено време	2	8	8	3	0,37
5	Накнаде по уговору о делу	1643987	1500000	1125000	1066455	0,94
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2038538	3000000	2250000	1829765	0,81
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	6	6	6	1,00
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	87626	208614	156460	209962	1,34
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	834394	1000000	750000	621530	0,82
20	Дневнице на службеном путу	35344	300000	225000	27606	0,12
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		500000	500000		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	169694	400000	300000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2018. _____



Овлашћено лице: ОК

Образац 3

Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733

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)
	30.06 Стање на дан дд.мм. 201 <u>8</u> . године*	17	3	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			1
8.				
9.				
	30.09 Стање на дан дд.мм. 201 <u>8</u> . године**	17	3	6

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2018.

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

Образац 4

Предузеће: ЈКП Комуналац
 Матични број: 07329733

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	40,67	40,67				1,00	
2.	ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА	82,98	82,98	82,98	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	5,57	5,57	5,57				1,00	
4.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54				1,00	
5.	СМЕЋЕ - ФИЗИЧКА ЛИЦА	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64				1,00	
6.	СМЕЋЕ - ШКОЛСТВО И ЗДРАВСТВО	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40				1,00	
7.	СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ДО 30m ²	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95				1,00	
8.	СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ОД 30-60m ²	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56				1,00	
9.	СМЕЋЕ ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ ПРЕКО 60m ²	46,35	46,35	46,35	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	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	12,99	12,99	12,99				1,00	
12.	СМЕЋЕ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68				1,00	
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице: _____




Образац 5

Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201 <u>7</u>					
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	15000000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15000000				

у динарима

План за период 01.01-31.12.201 <u>8</u> текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		7500000	15000000	15000000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		7500000	15000000	15000000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201 <u>8</u> .					
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 <u>8</u> .					
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	7500000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	7500000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201 <u>8</u> .					
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	15000000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	15000000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201 <u>8</u> .					
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: 30.10.2018.

М.П.



Овлашћено лице: _____

Образац 6

Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01. - дд.мм.гггг.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм.гг/ план 01.01. - дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150000	75637	200000	150000	71605	0,47
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице: ак

М.П.



Образац 7

Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733

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
2017 ¹	33	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: 30.10.2018.



Овлашћено лице: *Срђан*

[illegible]

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
*** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.10.2018.

M.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП Комуналац
Матични број: 07329733

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		30420
	068	Главна благајна	ЈКП Комуналац - Кнић		4438
	068	Текући рачуни	Војвођанска банка - Интеза		36425
	Укупно у динарима				71283
31.12.2018.	068	Текући рачун	Директна банка		
	068	Главна благајна	ЈКП Комуналац - Кнић		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице:



ayk

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;

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	15000000				7500000		15000000			
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

у 000 дина



Предузеће: ЈКП Комуналац

Матични број: 07329733

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

на дан дд.мм.гггг.

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	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	48781	34021	14760
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	16454	6809	9645
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	276	170	106

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	5742	3635	2107
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	802	659	143
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	24967	22244	2723
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	2496	1724	772
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	2496	1724	772
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: 30.10.2018.



Овлашћено лице: Сук

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 30.09.2018. год.**

Место и датум: Кнић 30.10.2018. 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

Делатности Јавног предузећа 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 30.09.2018. године. Остварени су укупни расходи у износу од 42.012.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 41.040.000 динара што представља остварени губитак у износу од 972.000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 41.936.000 динара и то: трошкови материјала и резервних делова 6.070.000 динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 8.006.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 17.349.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 5.120.000 динара, трошкови амортизације у износу од 2.800.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 2.591.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 40.511.000 динара и то: приход од воде 5.872.000 динара, приход од сакупљања и изношења смећа 3.355.000 динара, приход од наплате пијачарине у износу од 174.000 динара, приход од одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 28.356.000 динара. Приход од одржавања гробља је 95.000 динара. Остварени су и други пословни приходи у износу од 2.659.000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни губитак у износу 1.425.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 76.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 76.000 динара. У делу који се односи на остале приходе предузеће је остварило остале приходе у износу од 529.000 динара што представља осталу-ванредну добит у износу од 529.000 динара. Укупни расходи износе 42.012.000 динара. Укупни приходи износе 41.040.000 динара. Остварен је губитак у износу од 972.000 динара.

1А. Биланс стања: Биланс стања на дан 30.09.2018. године приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 30.09.2018. године. Стална имовина износи 85.331.000 динара и то: земљиште 97.000 динара, грађевински објекти 34.997.000 динара, постројења и опрема 22.987.000 динара, инвестиције у току 27.250.000 динара.

Вредност обртне имовине је 19.210.000 динара и то: вредност залиха 3.643.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 14.724.000 динара. Остала потраживања су 772.000 динара (по основу више плаћеног пдв-а).

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 71.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 104.541.000 динара. (проценат остварења у односу на план је 93%).

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 88.575.000 динара. Вредност законских резерви је 877.000 динара. Нераспоређена добит је 968.000 динара (кумулирана из претходних година).

Губитак текуће године је 972.000 динара.

Вредност укупног капитала је 89.448.000 динара. Краткорочне обавезе износе 15.093.000 динара и то обавезе према добављачима 9.719.000 динара, обавезе за зараде 1.374.000 динара, обавезе према банкама на име кредита 4.000.000 динара.

Вредност пасиве је 104.541.000 динара (проценат остварења у односу на план је 93%).

Важна напомена: Код обавеза према добављачима вредност од 4.841.000 динара је репрограмирана на период од 62 месеца.

1.Б. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 3.033.000 динара. У периоду од 01.01. до 30.09.2018. године остварен је нето одлив готовине у износу од 2.962.000 динара. Стање готовине на крају обрачунског периода је 71.000 динара. Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 30.128.000 динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 17.381.000 динара, као и плаћање камате у износу од 76.000 динара што представља укупан одлив готовине у износу од 47.585.000 динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: приход од наплате услуга 37.436.000 динара. Остали приливи из редовног пословања су 3.187.000 динара. Приливи по основу примљених кредита су 4.000.000 динара. Укупан прилив готовине је 44.623.000 динара. Укупан одлив готовине је 47.585.000 динара. Остварен је нето одлив готовине у износу од 2.962.000 динара у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године. Стање на почетку периода је 3.033.000 динара и стање готовине износи 71.000 динара на крају обрачунског периода 30.09.2018. године.

2. Трошкови запослених

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 7.552.284 динара. Бруто зараде 1 у износу од 10.398.051 динар. Бруто зараде 2 у износу од 12.259.302 динара. Број запослених је 20 од тога 17 стално запослених и 3 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 209.962 динара. Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 1.066.455 динара (бруто). Број извршилаца је 4. Исплаћене су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 1.829.765 динара. Број извршилаца (прималаца) је 6. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 621.530 динара као и дневнице за службени пут у износу од 27.606 динара.

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

3. Динамика запослених

Није било прилива и одлива запослених у периоду од 01.07. до 30.09.2018. године. Ангажовано је 6 раника по основу уговора о привременим и повременим пословима преко омладинске задруге.

4. 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 број 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.

5. Субвенције и остали приходи из буџета

Није било субвенција у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године.

6. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 71.605 динара. Остварење је 47% у односу на план.

7. Нето добит

Уплата у Буџет општине Кнић из добити (кумулиране из претходних година) АОП 0417 Биланса стања биће уплаћена у наредним кварталима, а по Одлуци СО Кнић и Надзорног одбора предузећа.

8. Стање кредитне задужености

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2018. године износи 4.000.000 на име главнице и 194.806,09 на име камате код Баке Интеза АД. Београд.

9. Готовински еквиваленти и готовина

Предузеће на дан 30.09.2018. године располаже следећим готовинским еквивалентима:

- Банка Интеза жиро рачун – 34.345,94
- Војвођанска банка жиро рачун 2.079,42
- Директна банка жиро рачуни – 30.420,59
- ЈКП „Комуналац“ главна благајна – 4.438,16
- АОП (068) УКУПНО 71.284,11 динара.

10. Извештај о инвестицијама

Није било инвестиција из средстава органа локалне самоуправе – капиталних субвенција.

Укупне инвестиције из сопствених средстава за период од 01.01. до 30.09.2018. године износе 1.465.000 динара и то: улагање у опрему и грађевинске објекте (ремонт црпне станице, базена, опреме).

11. Бруто потраживања јавног предузећа

Врста корисника	Бруто потраживања	Исправка вредности	Нето потраживања
Становништво	16454	6809	9645
Јавна предузећа	276	170	106
Правна лица и предузетници	5742	3635	2107
Локална самоуправа	24967	22244	2723
Републички органи	802	659	143
Дати аванси	540	504	36
Друга потраживања	2496	1724	772
Укупно	51277	35745	15532

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 дана 30.09.2018. године као резултат његовог пословања у складу са ралуноводственим прописима Републике Србије.

У Книћу

30.10.2018.



Печат и потпис