



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

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 27.10.2017. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2017. године до 30.09.2017.године

Број: 606-03/17
У Книћу 27.10.2017. године



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					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	32,646	70,000	52,500	37,993	0,72
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	32,130	70,000	52,500	37,993	0,72
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	32,130	68,000	51,000	36,723	0,72
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	516	2,000	1,500	1,270	0,85
	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	32,891	68,830	51,623	46,746	0,79
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	4,830	8,130	6,098	3,626	0,59
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,366	15,650	11,738	6,573	0,56
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15,118	33,340	25,005	16,361	0,63
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,612	4,680	3,510	8,018	2,28
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,595	5,500	4,125	4,100	0,99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,370	1,530	1,147	2,068	1,80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1028		1,170	877		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	245			2,753	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1039)	1032	2	200	150		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	200	150		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	2				
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		200	150		
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	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	242	900	675	127	0,19
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	242	900	675	127	0,19
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Г. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	240	706	525	127	0,24
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	1,088			636	
67 и 68, осим 683 и 685	Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	336	706	529	188	0,36
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	21				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1,176	881		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	1,258			3,328	
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					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1,176	881		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	1,258			3,328	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. 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		1,000	748		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	1,258			3,328	
	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: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: 




БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30. 09. 2017.		Индекс реализација 30.09.17 / план 30.09.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	72,434	89,347	89,347	83,094	0,93
1	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	72,434	89,347	89,347	83,094	0,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97	1.0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34,152	35,000	35,000	33,471	0,96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10,935	27,000	27,000	22,276	0,83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27,250	27,250	27,250	27,250	1.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	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. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	28,381	23,000	23,000	19,040	0,83
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	141	1,000	1,000	2,026	2,07

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	41	1,000	1,000	2,026	2,07
11	2. Недовршена производа и недокончане 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	100				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13,288	21,000	21,000	15,424	0,73
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	13,288	21,000	21,000	15,424	0,73
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	63			808	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД 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	14,889	1,000	1,000	782	0,74
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	100,815	112,347	112,347	102,134	0,91
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90,387	92,725	92,475	87,058	0,94
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88,575	88,575	88,575	88,575	1,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	61,326	61,326	61,326	61,326	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	2,273	3,023	934	0,31
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,193	2,273	2,273	934	0,41
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1,000	750		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,258			3,328	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	1,258			3,328	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,428	19,622	19,872	15,076	0,76
42	Г. 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	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9,439	19,622	19,872	15,076	0,76
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	9,439	15,622	15,872	15,076	0,95
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	989	2,500	2,500		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,500	1,500		
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	100,815	112,347	112,347	102,134	0,91
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: 



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.17		Индекс реализације 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	32,284	73,000	54,750	38,901	0,71
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	33,746	70,800	53,100	37,631	0,71
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	200	150		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	536	2,000	1,500	1,270	0,85
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33,890	84,500	66,250	53,008	0,80
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17,638	50,084	37,213	36,510	0,98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15,118	33,340	25,003	16,361	0,65
9	3. Плаћене камате	3008	242	900	900	127	0,14
10	4. Порез на добитак	3009	20	176	132	10	0,08
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	872	5,000	3,000		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	394				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		11,500	11,500	14,147	1,23
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, некретности, 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, некретности, 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	12,000				
29	1. Увећање основног капитала	3026	12,000				
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	12,000				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	46,284	73,000	54,750	38,901	0,71
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	33,890	84,500	66,250	53,008	0,80
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12,394				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		11,500	11,500	14,107	1,23
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,495	12,500	12,500	14,889	1,19
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	14,889	1,000	1,000	782	1

Датум: 27.10.2017.

М.П.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		у динарима Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8,284,483	16,983,475	12,737,607	6,980,230	0,55
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11,484,668	23,437,195	17,577,894	9,679,129	0,55
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13,540,424	27,632,453	20,724,339	11,427,929	0,55
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18 26		26	20	0,77
4.1.	- на неодређено време	17 18		18	18	1
4.2.	- на одређено време	1 8		8	2	0,25
5	Накнаде по уговору о делу	174,050	1,500,000	1,125,000	1,277,860	1,14
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	2	0,50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	201,188	3,000,000	2,250,000	1,599,343	0,71
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3 6		6	5	0,83
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	48,655	208,614	156,459	56,961	0,36
18	Број чланова надзорног одбора	3 3		3	3	1,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	535,599	800,000	600,000	617,689	1,03
20	Дневнице на службеном путу	16,802	300,000	225,000	33,108	0,15
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 отпремнине		500,000	500,000		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	64,913	400,000	300,000	129,694	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2017.

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	17	1	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	Раскид			2
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ (уговор на једну годину)		1	
8.	Прив. и пов. послови			5
9.	Дипломирани правник	1		
	Стање на дан 30.06.2016. године**	18	2	5

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2017.

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Вода - физичка лица	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67				1,00	1,00
2.	Вода - привреда	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98				1,00	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	1,00
4.	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	1,00
5.	Канализација - привреда	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54				1,00	1,00
6.	Смеће - поштом и задржавање	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4				1,00	1,00
7.	Смеће - трговина до 30 м ²	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95				1,00	1,00
8.	Смеће - трговина од 30 - 60 м ²	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56				1,00	1,00
9.	Смеће - трговина преко 60 м ²	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35				1,00	1,00
10.	Смеће - остали корисници	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54				1,00	1,00
11.	Смеће - угоститељски објекти	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99				1,00	1,00
12.		16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68				1,00	1,00
13.																
14.																
15.																

Датум 27.10.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		7,500,000	15,000,000	15,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		7,500,000	15,000,000	15,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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 30.06.2017.					
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 30.09.2017.					
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 31.12.2017.					
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: 27. 10. 2017.

Овлашћено лице: 

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.17/ план 01.01. -30.09.17.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150000	20000	150000	112500	53663	0,48
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

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: 27. 10. 2016.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година Остварен је губитак у претходној години.

² текућа година

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

Датум: 27.10.2017.

М.П.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у динарима	Година повраћања кредита	Рок отплате без вјерома почека	Прва поплаћа (Стегс ретор)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити и тесџу годину								у динарима				
													Гаранција прва	Гаранција друга	Гаранција трећа	Гаранција четврта	Камат прва	Камат друга	Камат трећа	Камат четврта	Камат прва	Камат друга	Камат трећа	Камат четврта	
Јавно комунално																									
Кредитор																									
Стегн кредитор																									
Укупно кредитна задуженост по свим кредитним линијама																									
Укупно кредитно задужење код месца изјављивања																									
Укупно кредитно задужење код месца изјављивања																									

* За сваки кредит је потребно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара вјеро износила бд в 7.2. у обрасцу 10

Датум: 27.10.2017

М.П.

Омлађено лице

Нема кредитне задужености



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		14886738
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		110
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		1720
	Укупно у динарима				14888568
31.03.2017.	068	Текући рачун	Директна банка		1770123
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		1530
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		507
	Укупно у динарима				1772160
30.06.2017.	068	Текући рачун	Директна банка		206604
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		2226
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		23170
	Укупно у динарима				232000
30.09.2017.	068	Текући рачун	Директна банка		123209
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		569
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		658561
	Укупно у динарима				782339
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин					
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Укупно:					

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

		Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
Редни број	Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опрема	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		





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

на дан 30.09.2017.

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	51,626	36,202	15,424
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	18,233	6,200	12,033
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	170	100	70
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4,200	1,701	2,499
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	750	395	155
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	28,273	27,606	667
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	808		808
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	808		808

Датум: 27.10.2017.

Овлашћено лице: 

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 01.01.2017. до 30.09.2017. год.**

Место и датум: Кнић 27.10.2017. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Комуналац Кнић.

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 01.12.2016. године у складу са одредбама члана 56. Статута ЈКП „Комуналац“ – Кнић

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Биланс успеха: У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године. Остварени су укупни расходи у износу од 41509 хиљада динара. Остварени су укупни приходи у износу од 38181 хиљада динара што представља остварени губитак у износу од 3328 хиљада динара.

Пословни расходи и приходи:

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 40746 хиљада динара и то: трошкови материјала и резервних делова 3626 хиљада динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 6573 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 16361 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 8018 хиљада динара, трошкови амортизације у износу од 4100 хиљада динара као и нематеријални трошкови у износу од 2068 хиљада динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 37993 хиљада динара и то приход од воде 6580 хиљаде динара, приход од сакупљања и изношења смећа 3087 хиљада динара, приход од наплате пијачарине у износу од 232 хиљада динара, приход од одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 26824 хиљада динара, као и остали пословни приходи у износу од 1270 хиљада динара.

Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни губитак у износу од 2753 хиљада динара.

Поред пословних расхода и прихода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 127 хиљада динара што представља губитак из финансирања у износу од 127 хиљада динара.

У делу који се односи на остале приходе предузеће је остварило остале приходе у износу од 188 хиљ. дин, као и остале расходе у износу од 636 хиљада динара. Укупни расходи износе 41509 хиљ. дин. Укупни приходи износе 38181 хиљ. дин. Остварен је губитак од 3328 хиљ. дин.

2. Биланс стања: Биланс стања на дан 30.09.2017. год. приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 30.09.2017. године. Стална имовина износи 83094 хиљада динара и то: земљиште 97 хиљада динара, грађевински објекти 33471 хиљада динара, постројења и опрема 22276 хиљада динара, инвестиције у току 27250 хиљада динара.

Вредност обртне имовине је 19040 хиљада динара и то: вредност залиха 2026 хиљада динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 15424 хиљада динара. Остала потраживања су 808 хиљ. дин.

Вредност готовине на жиро рачуну износи 782 хиљада динара. Вредност укупне активе предузећа је 102134 хиљада динара. (проценат остварења у односу на план је 91%)
Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 88575 хиљада динара. Вредност законских резерви је 877 хиљада динара. Нераспоређена добит је 934 хиљада динара (кумулирана из претходних година). Губитак текуће године је 3328 хиљаде динара.
Вредност укупног капитала је 87058 хиљада динара. Краткорочне обавезе су 15076 хиљада динара.

Вредност пасиве је 102134 хиљада динара у односу на план остварење је 91%.

Важна напомена: Код обавеза према добављачима вредност од 5777 хиљада динара је репрограмиран на период од 6 година.

3. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 14889 хиљада динара. У периоду од 01.01. до 30.09.2017. године остварен је нето одлив готовине у износу од 14107 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода је 782 хиљада динара.

Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 36510 хиљада динара, зараде, накнада зарада и остали лични расходи 16361 хиљада динара, плаћене аконтације пореза на добит 10 хиљада динара, као и плаћене камате у износу од 127 хиљада динара што представља укупан одлив готовине у износу од 53008 хиљада динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: приход од наплате услуга 37631 хиљада динара. Остали приливи из редовног пословања су 1270 хиљада динара.

Укупан прилив готовине је 38901 хиљада динара, укупан одлив готовине је 53008 хиљаде динара, остварен је нето одлив готовине у износу од 14107 хиљаде динара у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године.

Стање на почетку периода је 14889 хиљаде динара и стање готовине износи 782 хиљада динара на крају обрачунског периода.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 6980230 динара. Бруто зараде у у износу од 9679129 динара. Бруто зараде 2 у износу од 11427929 динара. Број запослених је 20 од тога 18 стално запослених и 2 на одређено време.

Исплате члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 56961 динара. Број чланова је 3.

Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 1277860 динара. Број извршилаца је 2.

Исплаћене су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 1599343 динара. Број извршилаца је 5.

Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћен је у износу од 617689 динара као и дневнице у износу од 33108 динара. Исплаћена је и отпремнина из осталих накнада запосленима у износу од 129694 динара.

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

5. Динамика запослених

Било је одлива и прилива запослених у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године. Било је прилива у периоду, примљен је 1 извршилац посла, возач грејдера и грађевинских машина на одређено време (на годину дана). Примљен је дипломирани правник на неодређено време.

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

6. Кретање цена производа и услуга

Није било промена цена у односу на децембар месец 2016. године.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Није било субвенција у периоду од 01.01. до 30.09.2017. год.

8. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 53663 динара. Остварење 48% у односу на план.

9. Извештај о инвестицијама

Остварене инвестиције у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године у износу од 12000 хиљ. дин. за опремање ЈКП „Комуналац“ - Кнић

10. Бруто потраживања јавног предузећа

У хиљадама динара

Врста корисника	Бруто потраживања	Исправка вредности	Нето потраживања
Становништво	18233	6200	12033
Јавна предузећа	170	100	70
Правна лица и предузетници	4200	1701	2499
Локална самоуправа	28273	27606	667
Републички органи	750	395	155
УКУПНО:	51626	36202	15424

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду ЈКП „Комуналац“ – Кнић је пословао у складу са планом и програмом пословања, није било значајнијих поремећаја у пословању. Квартални извештај приказује истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Јавног Комуналног предузећа Комуналац Кнић на дан 30.09.2017. год. као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

У Книћу
27. 10. 2017. год.

Печат и потпис

