

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 11.10.2023. године на основу чл. 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), чл. 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.1/19, 14/21 и 26/22), чл. 151. став 2. и чл. 152. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.4/19) донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Комуналац“ Кнић за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.

2. Закључак доставити ЈКП „Комуналац“ Кнић и Министарству привреде.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), прописано је да Скупштина општине оснива јавна предузећа и врши надзор над њиховим радом. Исто овлашћење за Скупштину предвиђено је и чланом 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић.

Чланом 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон,47/18 и 111/21-др.закон) предвиђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 31.07.2023. године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 03.10.2023. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, на основу овлашћења из члана 7. став 1. тачка 17. Одлуке о Општинском већу општине Кнић, утврдило је предлог закључка којим се Скупштини општине Кнић предлаже да усвоји Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године у предложеном тексту.

Број:352-1218/2023-01

У Книћу:11.10.2023. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Амбелџић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

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

34240 Књић, Књић 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 88/19) и члана 47. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Књић са Законом о јавним предузећима (Сл. гласник општине Књић бр. 17/16 и 4/17), Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Књић на седници од 31.07.2023. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), 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“ Књић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Књић“ бр. 17/16 и 4/17) и чланом 40. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Књић („Сл. гл. Општине Књић“ бр. 18/16 и 4/17).

Број: 1220-01/23
У Књићу 31.07.2023. године



Председник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Књић
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

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.-30.06.2023. ГОДИНЕ

КНИЋ 31.07.2023.

ПРИЛОЗИ:

1. Образац 1. – Биланс успеха
2. Образац 1А – Биланс стања
3. Образац 1Б – Извештај о токовима готовине
4. Образац 2 – Трошкови запослених
5. Образац 3 – Динамика запослених
6. Образац 4 – Распон планираних и исплаћених зарада
7. Образац 5 – Приходи из буџета
8. Образац 6 – Средства за посебне намене
9. Образац 7 – Расподела остварене добити/покриће губитка
10. Образац 8 – Кредитна задуженост
11. Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина
12. Образац 10 – Извештај о инвестицијама
13. Образац 11 – Потраживања, обавезе и судски спорови
14. Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	118,570	171,489	84,618	81,753	97
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	116,674	161,489	78,618	81,393	104
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	116,674	161,489	78,618	81,393	104
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,896	10,000	6,000	360	6
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	113,130	167,489	83,438	72,872	87
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	57,564	83,700	41,630	38,662	93
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33,844	54,735	27,366	19,280	70
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,460	42,108	21,054	15,222	72
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,211	6,800	3,400	2,316	68
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,173	5,827	2,912	1,742	60
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,824	6,000	3,000	3,000	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11,350	13,850	6,770	9,495	140
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,548	9,204	4,672	2,435	52
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,440	4,000	1,180	8,881	753
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	114	1,000	400	121	30
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	114	1,000	400	121	30
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	248	1,000	400	2,089	522
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	248	1,000	400	2,089	522
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	134	0	0	1,968	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,368				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				455	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	83			223	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	118,684	172,489	85,018	82,329	97
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	117,829	168,489	83,838	75,184	90

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	855	4,000	1,180	7,145	606
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	855	4,000	1,180	7,145	606
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	532	600	180	1,071	595
[722 дуг салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	154				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	477	3,400	1,000	6,074	607
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум _____

М.П.



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Проценат реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	94,699	117,250	115,552	117,051	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	94,699	117,250	115,552	117,051	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42,266	36,000	35,318	40,766	115
023	2. Постројења и опрема	0011	52,433	60,250	57,034	54,618	96
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		21,000	23,200	21,667	93
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	27,535	21,550	21,550	35,871	166
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,367	5,250	5,250	11,565	220
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,298	5,000	5,000	11,459	229
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	69	250	250	106	42
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,136	15,000	15,000	8,226	55
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,136	15,000	15,000	8,226	55
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,770	300	300	11,528	3,843
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5,770			11,528	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047		300	300		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,731	1,000	1,000	4,021	402
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	531			531	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	122,234	138,800	137,102	152,922	112
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	27,250	27,250	27,250	27,250	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	74,410	80,733	78,333	80,483	103
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,623	60,623	60,623	60,623	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	14,421	14,421	14,421	13,309	92
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговин салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,629	5,689	3,289	6,551	199
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,152	2,289	2,289	477	21
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	477	3,400	1,000	6,074	607
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,263	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	3,263				
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	29,250	37,034	27,407	74
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	29,250	37,034	27,407	74
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		29,250	37,034	27,407	74
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	47,824	28,817	21,735	45,032	207
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,167	0	1,670	9,166	549
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4,167		1,670	9,166	549
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12,086				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28,682	26,317	17,565	31,302	178
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	28,622	26,317	17,565	29,499	168
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	60			1,803	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,889	2,500	2,500	4,564	183
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,605	2,500	2,500	3,493	140
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	284			1,071	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	122,234	138,800	137,102	152,922	112
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250	27,250	27,250	100

Датум _____

М П _____

Овлашћено лице: _____



Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.06.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Променат реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	142,038	174,416	90,562	77,479	86
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	140,028	163,416	84,162	76,998	91
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	114	1,000	400	121	30
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,896	10,000	6,000	360	6
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	127,731	160,450	86,050	85,167	99
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	90,435	100,115	56,104	63,577	113
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	33,844	54,735	27,366	19,280	70
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	248	1,000	400	2,088	522
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012	383	600	180	222	123
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,821	4,000	2,000		
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	14,307	13,966	4,512	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	7,688	0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020					
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14,550	39,050	39,050	3,522	9
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14,550	39,050	39,050	3,522	9
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	14,550	39,050	39,050	3,522	9
I	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7,500	39,050	39,050	15,000	38
I	1. Уношење основног капитала	3030	7,500				
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		39,050	39,050	15,000	38
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5,000	13,966	4,512	2,500	55
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,000	3,750	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		4,166	2,496	2,500	100
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лизинг	3044		6,050	2,016		
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					

I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	2,500	25,084	34,538	12,500	36
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
I	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	149,538	213,466	129,612	92,479	71
I	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	147,281	213,466	129,612	91,189	70
I	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,257	0	0	1,290	0
I	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
I	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	474	1,000	1,000	2,731	273
I	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
I	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
I	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,731	1,000	1,000	4,021	402

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		25,492,507	12,746,253	10,645,519	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		35,689,510	17,844,755	12,777,438	72
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		41,453,327	20,726,663	14,713,218	71
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	26	26	25	96
4.1.	- на неодређено време		23	23	22	96
4.2.	- на одређено време		3	3	3	100
5.	Накнаде по уговору о делу		1,546,875	773,437	395,061	51
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		4	4	2	50
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7,455,000	3,726,000	1,650,507	44
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		8	8	4	50
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 надзорног одбора		1,000,000	500,000	246,913	49
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		180,000	90,000		
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		3	3		
19.	Превоз запослених на посао и са посла		1,500,000	750,000	709,501	95
20.	Дневнице на службеном путу		300,000	150,000	48,212	32
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		400,000	400,000	230,630	58
23.	Број прималаца отпремнине		1	1	1	100
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		500,000	250,000	21,000	8
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		400,000	200,000		
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 31.03.2023	19	3	5			
	Одлив кадрова		1	4			
	Пријем	3	1	3			
	Стање на дан 30.06.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		22	2	20	3	1	4
						0	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,057	52,442	67,992	49,833
	Највиша појединачна зарада	175,580	120,165	163,199	116,573
	Просечна зарада	0	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2023. годину [tekusa godina]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
		УКУПНО:	0	0	0	0

у динарима

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

[Realizacija za period 01.01-30.06.2023. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

у динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Проценат реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	250,000.00		350,000.00	160,000.00	24,703.00	15.44
6.	Реклама и пропаганда	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

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

Датум

[M.P.]

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподела остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	27.01.2023	135-01/2023	03.03.2023	110-198/23	Губитак	3,263,787.00	0.00	0.00			
2022					Добитак	477,356.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта
1.	Инвестирање у опрему	2,023
2.	инвестирање у опрему	2,023
Укупно инвестиције		

Извештај о и

Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022
2,023	14,000,000.00	0.00
2,023	24,050,000.00	0.00
	38,050,000.00	0.00

инвестицијама

Структура финансирања	
	План 01.01-31.03.2023
Позајмљена средства	
Средства буџета	
Остало	
Сопствена средства	
Тотал	
Позајмљена средства	24,050,000.00
Средства буџета	
Остало	
Сопствена средства	
Тотал	24,050,000.00
	24,050,000.00

Образац 10

План 202		
Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023
	2,100,000.00	3,684,961.00
	2,100,000.00	3,684,961.00
	24,050,000.00	21,667,000.00
	24,050,000.00	21,667,000.00
0.00	26,150,000.00	25,351,961.00

3 година

План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023
14,000,000.00		14,000,000.00
14,000,000.00		14,000,000.00
24,050,000.00		24,050,000.00
24,050,000.00		24,050,000.00
38,050,000.00	0.00	38,050,000.00

у динарима

Реализација 01.01-31.12.2023
0.00



Предузеће: Јавно комунално предузеће „Комунални“ Кнић
Матични број: 7329733
Платежни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државне Д/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Старост рочица)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину												у динарима				
													Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал	Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал	
Кредитор	Кредит за куповину ОС	РСД	100000000	Не	16666666	2023	24	4	11.11.2021	3,8		12	1249998	1250002	0	0	31798	0	20143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Куповина на кредит ОС	РСД	26304971	Не	19907046	2028	60	0	07.07.2023	3,8		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Државна кредитна институција	РСД	150000000	Не	150000000	2025	24	3	28.07.2023	5		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Државна кредитна институција	РСД	33380521	Не	36537312	0							1249998	1250002	0	0	31798	0	206413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Својеручни потпис]

Овлашћено лице

[МП]



* за стране кредит је неопходно навести износ у организационој валути
* укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу позиција 6.2 и 7.2. у облику 10

Датум:

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
31.12.2022	0068	ТЕК. РАЧУНИ	ПОШТ. ШТЕД. ЕУРО БАНКА БЛАГАЈНА ИНТЕСА ОТП		2.730.558,00
	Укупно у динарима			0,00	2.730.558,00
31.03.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		12.211,00
	0068	ГЛ. БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		1.105,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.925.754,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ЕУРО БАНКА		8.968,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		16.699,00
	Укупно у динарима			0,00	2.964.737,00
30.06.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА		8.826,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		3.974.164,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		15.862,00
	0068	ГЛ. БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		6.157,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕЗА		14.999,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА		648,00
	Укупно у динарима			0,00	4.020.656,00
30.09.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице



Суп

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	3,000,150	4,555,000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	9,818,013	11,528,117	0	0
дуже од 12 месеци	3,927,019	3,927,019	0	0
УКУПНО:	16,745,182	20,010,136	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	18,950,000	13,558,586	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	13,095,000	31,473,414	0	0
дуже од 12 месеци	2,917,000	27,407,000	0	0
УКУПНО:	34,962,000	72,439,000	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Назив Јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „Комуналац“ – Кнић

**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања за
период од 01.01.2023. до 30.06.2023. год.**

Место и датум: Кнић 31.07.2023. год.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 160-515164-85

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

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: Програм пословања ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ усвојен од стране надзорног одбора предузећа на седници одржаној 29.11.2022. године. БРОЈ 1264-01/22 на исти је СО КНИЋ дала сагласност 16.12.2022. године број 352-1837/21-01. Програм о изменама и допунама програма пословања донет од стране надзорног одбора предузећа дана 14.02.2023 године бр. 261-01/23. СО КНИЋ је дала сагласност решењем бр 352-435/23-01 17.03.2023 године.

1. Биланс успеха: У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године. Остварени су укупни расходи у износу од 75.184.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 82.329.000 динара што представља остварен добитак у износу од 7.145.000 дин. пре опорезивања. Порески расход периода износи 1.071.000 динара. Нето добит предузећа је 6.074.000. динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 72.872.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 38.662.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 19.280.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 9.495.000 динара, трошкови амортизације у износу од 3.000.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 2.435.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 81.753.000 динара и то: приход од продаје услуга 81.393.000 динара, као и остали пословни приходи у износу од 360.000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословна добит у износу од 8.881.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 2.089.000 динара, финансијске приходе у износу од 121.000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 1.968.000 динара. Остали расходи у билансу успеха износе 223.000 динара. Остали приходи у периоду износе 455.000. динара. Нето добит предузећа у овом кварталу износи 6.074.000 динара.

Биланс стања на дан 30.06.2023. године приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 30.06.2023. године. Стална имовина износи 117.051.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 40.766.000 динара, постројења и опрема 54.618.000 динара. Вредност опреме узете у лизинг износи 21.667.000 динара.

Вредност обртне имовине је 35.871.000 динара и то: вредност залиха 11.565.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 8.226.000 динара. Остала потраживања су 11.528.000 динара. АВР износе 531.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 4.021.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 152.922.000 динара. (проценат остварења у односу на план је 112%).

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 60.623.000 динара. Вредност резерви је 13.309.000 динара. Нераспоређена добит је 6.551.000 динара. Вредност укупног капитала је 80.483.000 динара. Краткорочне обавезе износе 45.032.000 динара и то обавезе према добављачима 29.499.000 динара, остале краткорочне обавезе износе 4.564.000 динара. Обавезе по основу дугорочних кредита- део кредита до једне године према банци Пош. Штед. износи 9.166.000 динара. Обавезе по основу камате по кредиту су 1.803.000 динара. Обавезе по основу пореза на добит износе 1.071.000 динара. Дугорочне обавезе износе 27.407.000 динара и то по основу финансијског лизинга и обавезе по основу дугорочног кредита -део кредита преко једне године.

Вредност пасиве је 152.922.000 динара (проценат остварења у односу на план је 112%).

Вредност ванбиласне активе и пасиве је 27.250.000 динара.

Готовина на почетку периода износи 2.731.000 динара. У периоду од 01.01. до 30.06.2023. године остварен је нето прилив готовине у износу од 1.290.000 динара. Укупан прилив готовине износи 92.479.000 динара, укупан одлив готовине износи 91.189.000 динара. Готовина на крају обрачунског периода је 4.021.000 динара.

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 10.645.519 динара. Бруто зараде 1 у износу од 12.777.438 динара. Бруто зараде 2 у износу од 14.713.218 динара. Број запослених је 25 од тога 22 стално запослених и 3 на одређено време. Исплате члановима Надзорног одбора предузећа исплаћене су у износу од 246.913 динара. Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 395.061 динара. Број извршилаца је 2. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 1.650.507 динара. Број извршилаца (прималаца) је 4. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 709.501 динара, као и дневнице за службени пут у износу од 48.212 динара. Исплаћена је и помоћ радницима у износу од 21.000 динара. Исплаћена је отпремнина раднику који је отишао у пензију у износу 230.630 динара.

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

Било је прилива и одлива одлива запослених у односу на претходни квартал. Број ангажованих лица по основу уговора о раду на неодређено време износи 22 радника, као и 3 радника на одређено време. Број извршилаца по основу уговора о ПП пословима је 4.-образац бр 3

Распон планираних и исплаћених зарада дат у прилогу 4 реализација је 95% у односу на план.

Није било субвенција од стране оснивача у периоду од 01.01. до 30.06.2023 године

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 24.703 динара. остварење у односу на план је 15.44%

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2023. године износи 36.573.712 динара (главница) као и 1.803.560 динара на име камате преглед дат у обрасцу бр 8

Било је инвестиција у периоду од 01.01. до 30.06. 2023.године.Опрема купљена на лизинг у износу од 21.667.000 динара , као и опрема из сопствених средстава у износу од 3.684.961 динар.

Потраживња предузећа на дан 30.06.2023.године износе 20.010.136 динара.

Обавезе предузећа на дан 30.06.2023.године износе 72.439.000 динара.

Није било судских спорова у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године.

Распони периода потраживања и обавеза дати у обрасцу.

У посматраном периоду ЈКП „Комуналац“ Кнић је пословао у складу са планом и програмом пословања, није било значајнијих поремећаја у пословању, извештај је састављен у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије (уз примену МСФИ за МСП.)

У периоду од 01.01.2023 до 30.06.2023 године извршено је покриће губитка у износу од 3.263.787.39 динара по завршном рачуну за 2021 годину, одлуком надзорног одбора предузећа бр 135-01/2023 од 27.01.2023 године и на то је СО КНИЋ дала сагласност одлуком бр 110-198/23-01 од 03.03.2023 године.

Директор

