

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 22.11.2023. године, у поступку разматрања Кварталног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Комуналац“ Кнић за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године, на основу члана 46. став 1. тачка 56. 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. 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,бр.15/16, 88/19), чл. 58. став 1. тачка 1. и тачка 17. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.1/19, 14/21 и 26/22), члана 3. и члана 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Кнић и образовању Привременог органа општине Кнић („Службени гласник РС“, број 94/2023), члана 36. Пословника о раду Привременог органа општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, бр. 25/23), донео 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 30.09.2023. године.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 20.10.2023. године усвојио је Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године.

Општинско веће општине Кнић на седници од 26.10.2023. године, разматрајући Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године, 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 30.09.2023. године у предложеном тексту.

Привремени орган општине Кнић на седници од 22.11.2023. године, донео је закључак којим се усваја Квартални извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године.

Број:352-1844/2023-01

У Книћу: 22.11.2023. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА





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 88/19) 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 20.10.2023. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. 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“ 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:1679-01/2023
У Книћу 20.10.2023. године

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Кнић
Милосав Басарић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЖ

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.-30.09.2023. ГОДИНЕ

КНИЖ 19.10.2023.

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 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	118,570	171,489	129,037	110,565	86
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	121,537	108,590	89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	116,674	161,489	121,537	108,590	89
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	7,500	1,975	26
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	126,737	102,467	81
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	57,564	83,700	63,655	52,072	82
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33,844	54,735	41,049	29,586	72
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,460	42,108	31,581	23,535	75
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,211	6,800	5,100	3,588	70
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,173	5,827	4,368	2,463	56
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,824	6,000	4,500	4,500	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	10,625	13,238	125
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,548	9,204	6,908	3,071	44
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,440	4,000	2,300	8,098	352
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	114	1,000	800	208	26
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	800	208	26
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	800	2,615	327
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	248	1,000	800	2,615	327
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	2,407	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
383, 385 и 386	Ј. 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			269	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	118,684	172,489	129,837	111,228	86
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	117,829	168,489	127,537	105,351	83

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	855	4,000	2,300	5,877	256
	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	2,300	5,877	256
	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	300	881	294
[722 дот. 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	2,000	4,996	250
	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.

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01-30.09.2023

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	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	94,699	117,250	121,343	115,821	95
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	121,343	115,821	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42,266	36,000	34,200	40,016	117
023	2. Постројења и опрема	0011	52,433	60,250	65,143	54,138	83
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	22,000	21,667	98
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованујој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о 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	33,174	154
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,367	5,250	5,250	13,831	263
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,298	5,000	5,000	13,721	274
11 и 12	2. Невршена 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	110	44
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	12,734	85
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,136	15,000	15,000	12,734	85
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	4,808	1,603
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5,770			4,808	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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	915	92
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	531			886	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	122,234	138,800	142,893	148,995	104
88	[Ђ. 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	79,333	79,405	100
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, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,629	5,689	4,289	5,473	128
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	2,000	4,996	250
	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	33,143	25,530	77
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	33,143	25,530	77
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	33,143	25,530	77
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	30,417	44,060	145
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,167	0	832	7,916	951
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		832	7,916	951
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			303	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28,682	26,317	26,585	32,029	120
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	26,585	30,455	115
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	60			1,574	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,889	2,500	3,000	3,812	127
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,605	2,500	3,000	2,931	98
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			881	
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 - 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	142,893	148,995	104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250	27,250	27,250	100

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 30.09.2023 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.-30.09.2023		Процент 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	127,423	112,465	88
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	140,028	163,416	119,123	110,282	93
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	114	1,000	800	208	26
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,896	10,000	7,500	1,975	26
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	127,731	160,450	117,350	114,093	97
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	90,435	100,115	72,201	81,537	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	41,049	29,586	72
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	248	1,000	800	2,615	327
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012	383	600	300	355	118
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,821	4,000	3,000		
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	14,307	13,966	10,073	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	1,628	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, некретности, 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	3,955	10
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14,550	39,050	39,050	3,955	10
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	14,550	39,050	39,050	3,955	10
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		
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033				15,000	
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	10,073	11,233	112
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,000	3,750	1,875		
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		4,166	4,166	3,750	90
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лизинг	3044		6,050	4,032	7,483	186
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	2,500	25,084	28,977	3,767	13
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	149,538	213,466	166,473	127,465	77
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	147,281	213,466	166,473	129,281	78
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,257	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	1,816	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	474	1,000	1,000	2,731	273
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,731	1,000	1,000	915	92

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

С. Ј.



Предузеће: Јавно комунално предузеће „Комуналаи“ Кнић
Матични број: 7329733

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.-30.09.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		25,492,507	19,119,380	13,969,351	73
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		35,689,510	26,767,132	19,253,467	72
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		41,453,327	31,089,995	22,170,367	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	1,160,156	641,309	55
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		4	4	4	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7,455,000	5,589,000	2,990,675	54
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		8	8	5	63
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	750,000	444,443	59
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		180,000	135,000		
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		3	3		
19.	Превоз запослених на посао и са посла		1,500,000	1,125,000	928,032	82
20.	Дневнице на службеном путу		300,000	225,000	91,712	41
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	375,000	57,000	15
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		400,000	300,000		
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.



Овлашћено лице: _____

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)							
		Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број	Број жена	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена	Број жена мушкараца		
	Стање на дан 30.06.2023	22		3		4							
	Одлив кадрова												
	Пријем					1							
	Стање на дан 30.09.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		22	2	20	3	1	2	5	1	4			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ср

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,057	52,442	65,367	47,993
	Највиша појединачна зарада	175,580	120,165	163,629	116,875
	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 тромесечја за који се извештај саставља

срп



ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2023. годину [tekusa godina]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средства	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- 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023.		Проценат реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					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	240,000.00	41,688.00	17.37
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

[illegible]

Датум

Овлашћено лице

[M.P.]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Одлуке о расподели 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	27.01.2023	135-01/2023	03.03.2023	110-198/23	Губитак	3.263.787,00	0,00	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 БУЏЕТ 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, распдела нераспоређене добити...



Предузеће: Јавно комунално предузеће „Комуналне“ Киш
Матични број: 325733
Правски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др. НР	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у динарима	Главна поплаћивања кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (State period)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплате поком јединице године	План плаћања по кредитима за текућу годину												у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал	Камата укупно	Камата остало	Камата остало	Камата остало	Камата остало																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438

*из стране кредитне је постојало навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 у образцу 10

Датум

Овлашћено лице

[M.P.]

о/л



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
31.12.2022	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	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ЈКП КОМУНАЛАЦ		5.479,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		845.572,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		17.704,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА		47,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРО БАНКА		45.961,00
	Укупно у динарима			0,00	914.763,00
31.12.2023	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта
1.	Инвестирање у опрему	2023	2023	14,000,000.00
2.	инвестирање у опрему	2023	2023	24,050,000.00
Укупно инвестиције				38,050,000.00

Извештај о инвестицијама

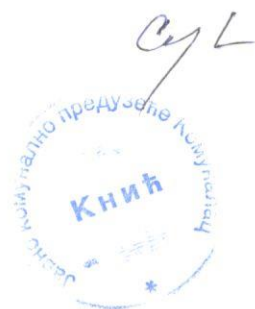
Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања		
		План 01.01-31.03.2	Реализација 01.01-31.03.2
3,955,118.00	Позајмљена средства		
	Средства буџета		
	Остало		
	Сопствена средства		
	Тотал		
21,667,000.00	Позајмљена средства	24,050,000.00	
	Средства буџета		
	Остало		
	Сопствена средства		
	Тотал	24,050,000.00	
25,622,118.00		24,050,000.00	0.00

Образац 10

План 2023 година			
План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023
2,100,000.00	3,684,961.00	14,000,000.00	3,955,118.00
2,100,000.00	3,684,961.00	14,000,000.00	3,955,118.00
24,050,000.00	21,667,000.00	24,050,000.00	21,667,000.00
24,050,000.00	21,667,000.00	24,050,000.00	21,667,000.00
26,150,000.00	25,351,961.00	38,050,000.00	25,622,118.00

у динарима

у динарима	
План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12.2022
14,000,000.00	
14,000,000.00	
24,050,000.00	
24,050,000.00	
38,050,000.00	0.00



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	3,858,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	9,818,013	11,528,117	13,684,000	0
дуже од 12 месеци	3,927,019	3,927,019	3,927,019	0
УКУПНО:	16,745,182	20,010,136	21,469,019	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	13,558,586	14,882,656	0
од 3 месеца до 12 месеци	13,095,000	31,473,414	54,068,916	0
дуже од 12 месеци	2,917,000	27,407,000	638,428	0
УКУПНО:	16,030,950	72,439,000	69,590,000	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

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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Q4
Укупан капитал	80,733.00	84,571.00	80,483.00	79,405.00	
Укупна имовина	127,550.00	119,533.00	152,922.00	148,995.00	
Пословни приход	114,896.00	48,122.00	81,753.00	110,565.00	
Пословни расходи	105,808.00	36,440.00	72,872.00	102,467.00	
Пословни резултати	9,088.00	11,682.00	7,145.00	8,098.00	
Нето резултат	3,400.00	10,163.00	6,074.00	4,996.00	
Број запослених на дан	23.00	22.00	25.00	25.00	
Просечна нето зарада	92,362.00	65,298.00	70,970.00	62,086.00	
Инвестиције	38,050.00	0.00	25,351,961.00	25,622,118.00	
ЕБИТДА	11,000.00	13,959.00	12,234.00	12,992.00	
РОА	2.44	8.50	3.90	3.53	
РОЕ	4.21	12.01	7.54	6.29	
готовине	13,966.00	1,484.00	1,290.00	1,628.00	
Дуг/Капитал	71.92	41.34	90.00	87.63	
Ликвидност	74.78	79.36	79.00	75.29	
Проценат зараде од прилива готовине	31.91				
Кредитна задуженост без гаранција		2,917.00	36,573,712.00	33,446,285.00	
Кредитна задуженост са гаранцијама					
задуженост		2,917.00	36,573,712.00	33,446,285.00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

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).



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 30.09.2023. год.**

Место и датум: Кнић 19.10.2023. 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 30.09.2023. године. Остварени су укупни расходи у износу од 105.351.000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 111.228.000 динара што представља остварен добитак у износу од 5.877.000 дин.пре опорезивања. Порески расход периода износи 881.000 динара .Нето добит предузећа је 4.996.000. динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 102.467.000 динара и то: трошкови материјала горива и енергије 52.072.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 29.586.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 13.238.000 динара, трошкови амортизације у износу од 4.500.000 динара, као и нематеријални трошкови у износу од 3.071.000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 110.565.000 динара и то: приход од продаје услуга 108.590.000 динара, као и остали пословни приходи у износу од 1.975.000 динара. Из

горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословна добит у износу од 8.098.000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 2.615.000 динара, финансијске приходе у износу од 208.000 динара што предствља губитак из финансирања у износу од 2.407.000 динара. Остали расходи у билансу успеха иносе 269.000 динара. Остали приходи у периоду износе 455.000. динара. Нето добит предузећа у овом кварталу износи 4.996.000 динара.

2.

Биланс стања на дан 30.09.2023. године приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 30.09.2023. године. Стална имовина износи 115.821.000 динара и то: земљиште и грађевински објекти 40.016.000 динара, постројења и опрема 54.138.000 динара. Вредност опреме узете у лизинг износи 21.667.000 динара.

Вредност обртне имовине је 33.174.000 динара и то: вредност залиха 13.871.000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 12.734.000 динара. Остала потраживања су 4.808.000 динара. АВР износе 886.000 динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 915.000 динара. Вредност укупне активе предузећа је 148.995.000 динара. (проценат остварења у односу на план је 104%).

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 60.623.000 динара. Вредност резерви је 13.309.000 динара. Нераспоређена добит је 5.473.000 динара . Вредност укупног капитала је 79.405.000 динара. Краткорочне обавезе износе 44.060.000 динара и то обавезе према добављачима 30.455.000 динара, остале краткорочне обавезе износе 3.812.000 динара. Обавезе по основу дугорочних кредита- део кредита до једне године према банци Пош. Штед. износи 7.916.000 динара. Обавезе по основу камате по кредиту су 1.574.000 динара. Обавезе по основу пореза на добит износе 881.000 динара. Дугорочне обавезе износе 25.530.000 динара и то по основу финансијског лизинга и обавезе по основу дугорочног кредита -део кредита преко једне године.

Вредност пасиве је 148.995.000 динара (проценат остварења у односу на план је 104%).

Вредност ванбиласне активе и пасиве је 27.250.000 динара.

3 Готовина на почетку периода износи 2.731.000 динара. У периоду од 01.01. до 30.09.2023. године остварен је нето одлив готовине у износу од 1.816.000 динара. Укупан прилив готовине износи 127.465.000 динара, укупан одлив готовине износи 129.281.000 динара. Готовина на крају обрачунског периода је 915.000 динара.

4

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 13.969.351 динара. Бруто зараде 1 у износу од 19.253.467 динара. Бруто зараде 2 у износу од 22.170.367 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 444.443 динара. Број чланова је 3. Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 641.309 динара. Број извршилаца је 4. Исплаћене су и накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 2.990.675 динара. Број извршилаца (прималаца) је 5. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћене су у износу од 928.032 динара, као и дневнице за службени пут у износу од 91.712 динар. Исплаћена је и помоћ радницима у износу од 57.000 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.

5

Није било 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 5.-образац бр 3

6

Распон планираних и исплаћених зарада дат у прилогу 4 .

7

Није било субвенција од стране оснивача у периоду од 01.01. до 30.09.2023 године

8

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 41.688 динара. остварење у односу на план је 17.37%

9

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2023. године износи 33.446.285 динара (главница) као и 1.574.000 динара на име камате преглед дат у обрасцу бр 8

10

Било је инвестиција у периоду од 01.01. до 30.09. 2023.године.Опрема купљена на лизинг у износу од 21.667.000 динара , као и опрема из сопствених средстава у износу од 3.955.118 динар.

11

Потраживња предузећа на дан 30.09.2023.године износе 21.469.019динара.

Обавезе предузећа на дан 30.09.2023.године износе 69.590.000 динара.

Није било судских спорова у периоду од 01.01. до 30.09.2023. 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 30.09.2023 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



[Handwritten signature]