



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“

Број: 231-02
26. 04. 2018
КНИЋ

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

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 47. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Службени гласник општине Кнић бр. 17/16 и 4/17), Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ – Кнић на седници одржаној 26.04.2018. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године.

У Книћу
26.04.2018. године

Надзорни одбор
председник
Милосав Басарић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

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

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
Број: 231-01
26.04 2018
КНИЋ

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. – 31.03.2018. ГОДИНЕ

КНИЋ 25.04.2018. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализације 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1007)	1001	55,941	80,706	20,177	12,379	0,61
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	51,587	76,706	19,177	12,379	0,65
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	51,587	76,706	19,177	12,379	0,65
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4,354	4,000	1,000		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	56,903	80,320	20,080	13,511	0,67
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,077	14,530	3,633	938	0,26
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,070	14,200	3,525	2,870	0,81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22,810	34,540	8,635	5,270	0,61
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,787	8,650	2,162	2,733	1,26
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,006	5,500	1,375	1,000	0,73
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,253	3,900	725	700	0,97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		306	97		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				1,132	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1033 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		290	73		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		290	73		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043)	1040	127			23	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	127			23	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	127				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27				
67 и 68, осим 683 и 685	2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	249	500	125	✓ 27	8,22
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	33	1,176	295		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				1,128	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	33	1,176	295		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1056 + 1057 - 1058)	1059				1,128	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		176	45		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	33	1,908	250		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				1,128	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.18 / план 31.03.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	83,324	89,347	89,347	83,005	0,93
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	83,324	89,347	89,347	83,005	0,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97	1
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	33,933	35,000	35,000	33,992	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22,044	27,000	27,000	21,666	0,80
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27,250	27,250	27,250	27,250	1
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17,753	23,000	23,000	16,359	0,71
Јукса 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,555	1,000	1,000	1,946	1,94

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,015	1,000	1,000	1,856	1,86
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048					
14	5. Стадна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	540			90	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	12,643	21,000	21,000	13,786	0,66
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	12,643	21,000	21,000	13,786	0,66
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	522			627	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3,033	1,000	1,000	88	0,09
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	101,077	112,347	112,347	99,364	0,88
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90,420	92,331	91,581	89,292	0,98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88,575	88,575	88,575	88,575	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	88,575	88,575	88,575	88,575	1
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички учешћа	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	877	877	877	877	1
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна свла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	968	2,879	2,129	968	0,45
340	1. Нерасподељени добитак ранијих година	0418	935	1,879	1,879	968	0,52
341	2. Нерасподељени добитак текуће године	0419	33	1,000	250		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					1,128	
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423					1,128	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,657	20,016	20,766	10,072	0,49	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9,248	20,016	20,766	10,072	0,49	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	9,248	17,516	18,266	8,690	0,48	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,409	2,500	2,500	1,346	0,54	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	101,077	112,347	112,347	99,364	0,88	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.18		Индекс реализације 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	64,184	69,796	17,449	8,522	0,49
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	59,824	65,506	16,377	8,495	0,52
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		290	72		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,360	4,000	1,000	27	0,03
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	76,040	69,796	17,449	11,467	0,66
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53,343	31,080	7,770	6,111	0,79
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22,560	34,540	8,635	5,333	0,62
9	3. Плаћене камате	3008	127			23	
10	4. Порез на добитак	3009	10	176	44		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		4,000	1,000		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11,856			2,945	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	64,184	69,796	34,898	8,522	0,24
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	76,040	69,796	34,898	11,467	0,33
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	11,856			2,945	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,889	1,000	1,000	3,033	3,03
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3,033	1,000	1,000	88	0,09

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



Предј ЈКП "Комуналац" - Кнић
Мати

7329733

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9,568,716	16,983,475	4,245,869	2,529,815	0,59
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13,273,301	23,437,195	5,859,298	3,483,690	0,59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14,665,457	27,632,453	6,908,113	4,107,270	0,59
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	26	26	20	0,77
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	17	0,94
4.2.	- на одређено време	2	8	8	3	0,38
5	Накнаде по уговору о делу	1,643,987	1,500,000	375,000	253,164	0,68
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	1
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,038,538	3,000,000	750,000	604,716	0,81
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	6	6	6	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	87,626	208,614	52,153	71,088	1,36
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	834,394	1,000,000	250,000	226,988	0,91
20	Дневнице на службеном путу	35,344	300,000	75,000	6,906	0,09
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Отпремнине по колективном уговору по основу престанка радно односа		500,000	500,000		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	169,694	400,000	100,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2018.

М.П.



Предузеће ЈКП "Комуналац" - Кнић
Матични

7329733

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	18	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Одлазак на функцију секретара скупштине	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	замена (правника)		1	4
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	17	3	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2018.

М.П.



Овлашћено лице:

076

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	Вода - физичка лица	40.67	40.67	40.67	40.67											1,00
2.	Вода - привреда	82.98	82.98	82.98	82.98											1,00
3.	Канализација - физичка лица	5.57	5.57	5.57	5.57											1,00
4.	Смеће - физичка лица	4.64	4.64	4.64	4.64											1,00
5.	Канализација - привреда	18.54	18.54	18.54	18.54											1,00
6.	Смеће - школство и здравство	7.4	7.4	7.4	7.4											1,00
7.	Смеће - трговина до 30 м ²	101.95	101.95	101.95	101.95											1,00
8.	Смеће - трговина од 30 - 60 м ²	70.56	70.56	70.56	70.56											1,00
9.	Смеће - трговина преко 60 м ²	46.35	46.35	46.35	46.35											1,00
10.	Смеће - остала трговина	18.54	18.54	18.54	18.54											1,00
11.	Смеће - остали корисници	12.99	12.99	12.99	12.99											1,00
12.	Смеће - угоститељски објекти	16.68	16.68	16.68	16.68											1,00
13.																
14.																
15.																

* Извршена је допуна ценовника за редовно одржавање путева за возило СКАНИА примљено од оснивача. Одлуком Надзорног одбора бр.58-01/18 од 12.02.2018. године - одобрен одлуком оснивача бр. 352-283/2018-01 од 19.02.2018. године

Датум 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: 



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15,000,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15,000,000				

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		7,500,000	15,000,000	15,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		7,500,000	15,000,000	15,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. -31.03.18.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150000	75637	200000	50000	15871	0,32
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: ОЈК



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

НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.04.2018.

М.П.



Уплата у буџет општине Кнић из добити (кумулиране из претходних година) АОП 0417
Биланса стања, биће уплаћен у наредним кварталима по одлуци СО Кнић и Надзорног одбора
предузећа

[illegible]

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 26.07.2016.

M.П.

Овлашћено лице Датум: 25.04.2018.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Војвођанска банка		29416
	068	Текући рачун	Директна банка		3001338
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		2105
	Укупно у динарима				3032859
31.03.2018.	068	Текући рачун	Војвођанска банка		2635
	068	Текући рачун	Директна банка		83894
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		1130
	Укупно у динарима				87659
30.06.2018.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:





ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улагање у грађевинске објекте	15,000									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		15,000									

Није било инвестиционих улагања у поменутом периоду



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

на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	25,580	11,704	13,876
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	11,942	2,404	9,538
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	132	95	37
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3,453	1,211	2,242
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	144	117	27
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	9,369	7,427	1,942
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	540	450	90
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,076	449	627
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1,076	449	627
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Назив Јавног предузећа/друштва капитала
ЈКП „Комуналац“ – Кнић

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања за период
од 01.01.2018 до 31.03.2018. год.**

Место и датум: Кнић 25.04.2018. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Комуналац.

СЕДИШТЕ: Кнић

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3600 производња и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ: 101610884

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

Делатност Јавног предузећа/друштва капитала су:

- 3600 Сакупљање и дистрибуција воде за пиће;
- 3811 Сакупљање, транспорт и депоновање смећа;
- 4211 Одржавање локалних и некатегорисаних путева општине Кнић;
- 4789 Трговина на мало са робом на тезгама и пијацама.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен од стране Надзорног одбора предузећа дана 30.11.2017. године у складу са одредбама члана 36. Статута ЈКП „Комуналац“ – Кнић.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Биланс успеха: У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године. Остварени су укупни расходи у износу од 13534000 динара. Остварени су укупни приходи у износу од 12406000 динара што представља остварени губитак у износу од 1128000 динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 13511000 динара и то: трошкови материјала и резервних делова 938000 динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 2870000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 5270000 динара, трошкови производних услуга у износу од 2733000 динара, трошкови амортизације у износу од 1000000 динара као и нематеријални трошкови у износу од 700000 динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 12379000 динара и то приход од воде 2486000 динара, приход од сакупљања и изношења смећа 1313000 динара, приход од наплате пијачарине у износу од 34000 динара, приход од одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 8540000 динара. Приход од одржавања гробља је 6000 динара. Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни губитак у износу од 1132000 динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 23000 динара што представља губитак из финансирања у износу од 23000 динара. У делу који се односи на ванредне приходе предузеће је остварило ванредне приходе у износу од 27000 динара што представља ванредну добит у износу од 27000 динара. Укупно расходи износе 13534000 динара. Укупни приходи износе 12406000 динара. Остварен је губитак у износу од 1128000 динара.

2. Биланс стања: Биланс стања на дан 31.03.2018. год. приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 31. 03. 2018. године. Стална имовина износи 83005000 динара и то: земљиште 97000 динара, грађевински објекти 33992000 динара, постројења и опрема 21666000 динара, инвестиције у току 27250000 динара.

Вредност обртне имовине је 16359000 динара и то: вредност залиха 1946000 динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 13786000 динара. Остала потраживања су 627000 динара, (по основу више плаћеног ПДВ-а).

Вредност готовине на жиро рачуну износи 88000 динара. Вредност укупне aktive предузећа је 99364000 динара. (проценат остварења у односу на план је 88%)

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 88575000 динара. Вредност законских резерви је 877000 динара. Нераспоређена добит је 968000 динара (кумулирана из претходних година).

Вредност укупног капитала је 89292000 динара. Краткорочне обавезе износе 10072000 динара. и то добављачи 8690000 динара, обавезе за зараде 1346000 динара, обавезе за ПДВ 36000 динара. Вредност пасиве је 100892 хиљаде динара (проценат остварења у односу на план је 90%).
Важна напомена: Код обавеза према добављачима вредност од 5309000 динара је репрограмiran на период од 5,5 година.

3. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 3033000 динара. У периоду од 01.01. до 31.03.2018. године остварен је нето одлив готовине у износу од 2945000 динара. Стање готовине на крају обрачунског периода је 88000 динара. Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 6111000 динара, зараде, накнада зарада и остали личн расходи 5333000 динара, као и плаћене камате у износу од 23000 динара што представља укупан одлив готовине у износу од 11467000 динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: приход од наплате услуга 8495000 динара. Остали приливи из редовног пословања су 27000 динара.

Укупан прилив готовине је 8522000 динара, укупан одлив готовине је 11467000 динара, остварен је нето одлив готовине у износу од 2945000 динара у периоду од 01.01. до 31. 03. 2018. године.

Стање на почетку периода је 3033000 динара и стање готовине износи 88000 динара на крају обрачунског периода.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 2529815 динара. Бруто зараде у износу од 3483690 динара. Бруто зараде 2 у износу од 4170270 динара. Број запослених је 20 од тога 17 стално запослених и 3 на одређено време.

Исплате члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 71088 динара. Број чланова је 3.

Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 253164 динара. Број извршилаца је 4.

Исплаћене су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 604716 динара. Број извршилаца је 6.

Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћен је у износу од 226988 динара као и дневнице у износу од 6906 динара.

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

5. Динамика запослених

Било је прилива и одлива запослених у периоду од 01.01. до 31. 03. 2018. године. Било је прилива у периоду,. Примљен је дипломирани правних на одређено време, пошто је стално запослени правник тренутно на функцији секретара скупштине општине Кнић.

Ангажовано је 6 радника по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. Кретање цена производа и услуга

Није било промена цена у односу на децембар месец 2017. године. Извршена је допуна ценовника по одлуци Надзорног одбора за возило СКАНИЈА код редовног одржавања путева.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Није било субвенција у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године..

8. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 15871 динара. Остварење 32% у односу на план.

9. Извештај о инвестицијама

Није било инвестиција у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године.

10. Бруто потраживања јавног предузећа

У хиљадама динара

Врста корисника	Бруто потраживања	Исправка вредности	Нето потраживања
Становништво	11942	2404	9538
Јавна предузећа	132	95	37
Правна лица и предузетници	3453	1211	2242
Локална самоуправа	9369	7427	1942
Републички органи	144	117	27
Дати аванси	540	450	90
Друга потраживања	1076	449	627
Укупно	26656	12153	14503

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду ЈКП „Комуналац“ – Кнић је пословао у складу са планом и програмом пословања, није било значајнијих поремећаја у пословању. Квартални извештај приказује истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Јавног Комуналног предузећа Комуналац Кнић на дан 31. 03. 2018. године као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

У Книћу
25.04.2018. год.

Печат и потпис

