



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: jkpkomunalacknic@mts.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.jkpkomunalacknic.rs

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ
34240 КНИЋ
НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КНИЋ
34240 КНИЋ

Предмет: Одлука о усвајању тромесечног извештаја за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године.

Усваја се тромесечни извештај ЈКП „Комуналац“ – Кнић за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године. Обрасци тромесечног извештаја чине саставни део овог извештаја.

У Книћу
28.07.2017 година



НАДЗОРНИ ОДБОР
председник

Војин Максимовић, дипл. маш. инж.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016. 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01 - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	32646	70000	35000	19149	0,54
60	1. 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	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	32130	70000	35000	19149	0,54
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	32130	68000	34000	18795	0,55
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	Г. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	516	2000	1000	354	0,35
	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	32891	68830	34415	22893	0,66
50	1. 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	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4830	8130	4065	2186	0,53
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5366	15650	7825	3340	0,42
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15118	33340	16670	9721	0,58
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2612	4680	2340	3691	1,57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3595	5500	2750	2500	0,90
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1370	1530	765	1455	1,90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1031 - 1032) ≥ 0	1030		1170	585		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1031 - 1032) ≥ 0	1031	245			3744	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1035)	1032	2	200	100		
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	200	100		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	2				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		200	100		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043)	1040	242	900	450	47	
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	242	900	450	47	0,10
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	240	700	350	47	0,13
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	1088			315	✓
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	336	706	353	133	0,37
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	21				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1176	588		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	1258			3973	
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					
	Ћ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1176	588		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	1258			3973	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		176	88		
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 (1053 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		1000	500		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	1258			3973	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.10.2016

М.П.

Овлашћено лице:




28-0717



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

30.06.17.

30 06 17 у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31. 12. 2016.		Индекс реализација 31.12.16 / план 31.12.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	72434	89347	89347	82192	0,91
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, лицензе, 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	72434	89347	89347	82192	0,91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34152	35000	35000	32930	0,94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10935	27000	27000	21915	0,81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27250	27250	27250	27250	1,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим 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 стало	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. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања по основу продаје 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	28381	23000	23000	18674	0,81
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	141	1000	1000	1291	1,29

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	41	1000	1000	1291	1,29
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	100				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13288	21000	21000	14210	0,67
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	13288	21000	21000	14210	0,67
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	63			2941	
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	14889	1000	1000	232	0,23
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	100815	112347	112347	100866	0,89
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90387	92725	92225	86413	0,93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88575	88575	88575	88575	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	61326	61326	61326	61326	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	27249	27249	27249	27249	1,00
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	877	877	877	877	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражена салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2193	3273	2773	934	0,33
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2193	2273	2273	934	0,33
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1000	500		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1258			3973	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	1258			3973	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10428	19622	20122	14453	0,71
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9439	19622	20122	14453	0,71
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	9439	15622	16122	13179	0,81
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	989	2500	2500	1274	0,50
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1500	1500		
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 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	100815	112347	112347	100866	0,89
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

CPH

28.07.17

[Signature]



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године 01.01. до 30.06.17

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.06.17.		Износ реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	32284	73000	36500	19578	0,53
1. Продаја и примљени аванси	3002	33746	70800	35400	19224	0,54
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	200	100	-	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	536	2000	1000	354	0,35
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33890	84500	48000	34235	0,71
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17638	50084	28640	24457	0,85
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15118	33340	16670	9721	0,58
3. Плаћене камате	3008	242	900	600	47	0,07
4. Порез на добитак	3009	20	176	90	10	0,11
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	872	5000	2000		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	394				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		11500	11500	14657	1,27
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12000				
1. Увећање основног капитала	3026	12000				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	12000				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	46284	73000	36500	19578	0,53
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	33890	84500	48000	34235	0,71
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12394				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		11500	11500	14657	1,27
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2495	12500	12500	14889	1,17
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14889	1000	1000	232	0,23

Датум: 28.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

28. 07 17



Преду ЈКП "Комуналац" - Кнић
Матри

7329733

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

30.06.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8284483	16983475	2491738	4546769	0,53
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11484668	23437195	11718596	6304812	0,53
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13540424	27632453	13816226	7449610	0,53
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	26	26	19	0,73
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	17	0,94
4.2.	- на одређено време	1	8	8	2	0,25
5.	Накнаде по уговору о делу	174050	1500000	750000	792721	1,05
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	1	0,25
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	201188	3000000	1500000	559982	0,37
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	6	6	6	6
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	48655	208614	104306	56961	0,54
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	535599	800000	400000	347949	0,86
20.	Дневнице на службеном путу	16802	300000	150000	30872	0,20
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	-	500000	500000	-	-
28.	отпремине	-	500000	500000	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	64913	400000	200000	129694	0,64

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 28.10.2016.

28.07.17.



Овлашћено лице:

Предузећ 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 31.12.2016 године*	17	1	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	раскид прик. пош. погд.			1
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ - улож. на 1. ред.)		1	
8.	прик. пош. пош. погд.			5
9.				
	Стање на дан 30.06.2017 године**	17	2	6

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2017

М.П.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Вода - физичка лица	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67					
2.	Вода - привреда	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98					
3.	Канализација - физичка лица	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57					
4.	Смеће - физичка лица	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64					
5.	Канализација - привреда	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54					
6.	Смеће - школство и здравство	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4					
7.	Смеће - трговина до 30 м2	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95					
8.	Смеће - трговина од 30 - 60 м2	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56					
9.	Смеће - трговина преко 60 м2	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35					
10.	Смеће - остала трговина	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54					
11.	Смеће - остали корисници	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99					
12.	Смеће - угоститељски објекти	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68					
13.														
14.														
15.														

Датум 28.10.2016.

28.07.17

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	—	7500000	15000000	15000000
Остали приходи из буџета*	—			
УКУПНО	—	7500000	15000000	15000000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		—	—	—	—
Остали приходи из буџета*		—	—	—	—
УКУПНО		—	—	—	—

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		—	—	—	—
Остали приходи из буџета*		—	—	—	—
УКУПНО		—	—	—	—

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 28.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице:





28.07.17



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016 Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.-30.09.2016		Индекс реализација 01.01.- 30.09.16/ план 01.01.-30.09.16.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	150000	20000	150000	33668	0,44
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

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

Датум: 28.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

28.07.17



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: 28.10.2016.

28.07.2017

ОПШАРТА ГРАНИК У ПУСТОРНИЈА
КОНИЦА



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Комуналац" - Кош
Матични број: 0123733
Платежни курс:

- 12214 *УРЕДИТИ*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор (одржи кредитор)	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени вноси кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заступљености на ДД, ММ, године у оригиналној валути	Стање кредитне заступљености на ДД, ММ, године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
.....																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

* За стране кредите је неопходно извести внос и у оригиналној валути.
** Укупна стање кредитне задужености треба да одговара збир пошлица 6.2 и 7.2 - у обрасту 18
Датум: 28.10.2016.

МП

Овлашћено лице

[Signature]

28-07-17

[Signature]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		14886738
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		110
	068	Текући рачун - БОЈ. БАНКА	БОЈ. БАНКА		1720
	Укупно у динарима				14888568
31.03.2017	068	Текући рачун	Директна банка		1770123
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		1530
	068	Текући рачун	БОЈ. БАНКА		507
	Укупно у динарима				1772160
30.06.2017	068	Текући рачун	Директна банка		206604
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		2226
	068	Текући рачун - БОЈ. БАНКА	БОЈ. БАНКА		23170
	Укупно у динарима				232000
30.09.2016	068	Текући рачун	Директна банка		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		
	Укупно у динарима				
31.12.2016	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

28.07.17

[Својеручни потпис]



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	ОПРЕМА (0231)	12000	11000	12000	12000						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		12000	12000	12000	12000						

28.10.2016.

28.07.17.



Handwritten signature or initials.

Предузеће: _____
Матични број: _____

Образац 11

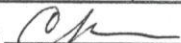
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан дд.мм.гггг.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осни 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, део 233, део 234, 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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	33758	19948	14210
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	14296	2582	11714
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 предузетницима	9119	140	80	60
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	3500	1502	1998
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	550	395	155
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	15272	14989	283
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2941		2941
део 054, део 056, део 059, део 220, део 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, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2941		2941

Датум: 28.07.17

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 12. новембра 2014. године



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

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања за период
од 01.01.2017. до 30.06.2017. год.**

Место и датум: Кнић 28.07.2017. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Комуналац са П.О.

СЕДИШТЕ: Кнић

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3600 производња и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ: 101610884

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

Делатност Јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен од стране Надзорног одбора предузећа дана 01.12.2016. године у складу са одредбама члана 56. Статута ЈКП „Комуналац“ – Кнић

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1Биланс успеха: У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године. Остварени су укупни расходи у износу од 23255 хиљада динара. Остварени су укупни приходи у износу од 19282 хиљада динара што представља остварени губитак у износу од 3973 хиљада динара.

Пословни расходи и приходи:

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 22893 хиљада динара и то: трошкови материјала и резервних делова 2186 хиљада динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 3340 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 9721 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 3691 хиљада динара, трошкови амортизације у износу од 2500 хиљада динара као и нематеријални трошкови у износу од 1455 хиљада динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 19149 хиљада динара и то приход од воде 3700 хиљаде динара, приход од сакупљања и изношења смећа 2066 хиљада динара, приход од наплате пијачарине у износу од 86 хиљада динара, приход од одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 12943 хиљада динара, као и остали пословни приходи у износу од 354 хиљада динара.

Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни губитак у износу од 3744 хиљада динара.

Поред пословних расхода и прихода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 47 хиљада динара што представља губитак из финансирања у износу од 47 хиљада динара.

У делу који се односи на остале приходе предузеће је остварило остале приходе у износу од 133 хиљ. дин, као и остале расходе у износу од 315 хиљада динара. Укупни расходи износе 23255 хиљ. дин. Укупни приходи износе 19282 хиљ. дин. Остварен је губитак од 3973 хиљ. дин.

2. Биланс стања: Биланс стања на дан 30.06.2017. год. приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 30.06.2017. године. Стална имовина износи 82192 хиљада динара и то: земљиште 97 хиљада динара, грађевински објекти 32930 хиљада динара, постројења и опрема 21915 хиљада динара, инвестиције у току 27250 хиљада динара.

Вредност обртне имовине је 18674 хиљада динара и то: вредност залиха 1291 хиљада динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 14210 хиљада динара. Остала потраживања су 2941 хиљ. дин.

Вредност готовине на жиро рачуну износи 232 хиљада динара. Вредност укупне активе предузећа је 100866 хиљада динара. (проценат остварења у односу на план је 89%)

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 88575 хиљада динара. Вредност законских резерви је 877 хиљада динара. Нераспоређена добит је 934 хиљада динара (кумулирана из претходних година). Губитак текуће године је 3973 хиљаде динара.

Вредност укупног капитала је 86413 хиљада динара. Краткорочне обавезе су 14453 хиљада динара и то обавезе према добављачима 13179 хиљада динара, као и остале краткорочне обавезе у износу од 1274 хиљада динара.

Вредност пасиве је 100866 хиљада динара у односу на план остварење је 89%.

Важна напомена: Код обавеза према добављачима вредност од 6013 хиљада динара је репрограмиран на период од 6 година.

3. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 14889 хиљада динара. У периоду од 01.01. до 30.06.2017. године остварен је нето одлив готовине у износу од 14657 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода је 232 хиљада динара.

Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 24457 хиљада динара, зараде, накнада зарада и остали лични расходи 9721 хиљада динара, плаћене аконтације пореза на добит 10 хиљада динара, као и плаћене камате у износу од 47 хиљада динара што представља укупан одлив готовине у износу од 34235 хиљада динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: приход од наплате услуга 19224 хиљада динара. Остали приливи из редовног пословања су 354 хиљада динара.

Укупан прилив готовине је 19578 хиљада динара, укупан одлив готовине је 34235 хиљаде динара, остварен је нето одлив готовине у износу од 14657 хиљаде динара у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године.

Стање на почетку периода је 14889 хиљаде динара и стање готовине износи 232 хиљада динара на крају обрачунског периода.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 4546769 динара. Бруто зараде у износу од 6304812 динара. Бруто зараде 2 у износу од 7449610 динара. Број запослених је 19 од тога 17 стално запослених и 2 на одређено време.

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

Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 792721 динара. Број извршилаца је 1.

Исплаћене су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 559982 динара. Број извршилаца је 6.

Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћен је у износу од 347949 динара као и дневнице у износу од 30872 динара. Исплаћена је и отпремнина из осталих накнада запосленима у износу од 129694 динара.

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

5. Динамика запослених

Било је одлива и прилива запослених у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године. Било је прилива у периоду, примљен је 1 извршилац посла, возач грејдера и грађевинских машина на одређено време (на годину дана).

Примљено је 5 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима. Један радник на привременим и повременим пословима раскинуо је уговор.

6. Кретање цена производа и услуга

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

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Није било субвенција у периоду од 01.01. до 30.06.2017. год.

8. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 33668 динара. Остварење 44% у односу на план.

9. Извештај о инвестицијама

Остварене инвестиције у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године у износу од 12000 хиљ. дин. за опремање ЈКП „Комуналац“ - Кнић

10. Бруто потраживања јавног предузећа

Врста корисника	Бруто потраживања	Исправка вредности	У хиљадама динара
			Нето потраживања
Становништво	14296	2582	11714
Јавна предузећа	140	80	60
Правна лица и предузетници	3500	1502	1998
Локална самоуправа	15272	14989	283
Републички органи	550	395	155
УКУПНО:	33758	19548	14210

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 са П.О. Кнић на дан 30.06.2017. год. као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

У Книћу
28.07.2017. год.

Печат и потпис

