



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИН

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

34240 Книн, Книн 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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИН

ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИН
34240 КНИН НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 248-01/17
Датум: 30.04.2017.

Примљено:	03.05.2017			
Орган	Служба	Број	Прилог	Вредност

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“

Број: 248-01

30.04.2017

КНИН

Предмет: Одлука о усвајању тромесечног извештаја за период од 01.01.-31.03.2017.

Усваја се тромесечни извештај предузећа ЈКП „Комуналац“ – Книн за период од 01.01.-31.03.2017. године

Обрасци тромесечног извештаја чине саставни део ове одлуке



Надзорни одбор
председник

Војин Максимовић, дипл. маш. инж.

01.01 31.03 2017

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 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 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	32646	70000	17500	8798	0,50
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	32130	70000	17500	8798	0,50
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	17000	8444	0,49
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	516	2000	500	354	0,70
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
59 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1018	32891	68830	17207	8477	0,49
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	4830	8130	2032	404	0,19
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5366	15650	3912	1077	0,27
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15118	33340	8335	4915	0,58
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2612	4680	1170	801	0,68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3595	5500	1375	900	0,65
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1370	1530	383	380	0,99
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030		1170	293	321	1,09
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031	245				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1037)	1032	2	200	50		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	200	50		
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	50		
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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043)	1040	242	900	225	220	0,97
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	242	900	225	220	0,97
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	240	700	175	220	1,25
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				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	336	706	177	24	0,13
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	295	125	0,42
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	1258				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1176	295	125	0,42
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	1258				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		176	45	19	0,42
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		1000	250	106	0,42
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	1258				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31. 03. 2017.		Индекс реализација 31.03.17 / план 31.03.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	72434	89347	89347	84806	0,94
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	72434	89347	89347	84806	0,97
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	34152	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10935	27000	27000	23307	0,86
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 некретнинама, 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. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	28381	23000	23000	18783	0,81
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	141	1000	1000	478	0,47

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	41	1000	1000	41	0,04
11	2. Недовршена производња 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			437	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13288	21000	21000	13981	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	13288	21000	21000	13981	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	63			2552	
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	1772	1,77
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	103589	0,92
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90387	92725	91975	90522	0,92
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 друштава с 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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2193	3273	2523	1070	0,42
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2193	2273	2273	934	0,41
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1000	250	106	0,42
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1258				
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	1258				
	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	10428	19622	20372	13067	0,64
42	I. 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	9439	19622	20372	13048	0,64
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	16372	13048	0,72
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		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1500	1500		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				19	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	100815	112347	112347	103589	0,92
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.10.2016.

30.04.17

М.П.

Овлашћено лице: _____



07329733

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

01.01.01 до 31.03.2017

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 31.03.17		Индекс реализација 01.01. - 30.03. план 01.01. - 30.03.
				План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2. I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	32284	73000	18250	8892	0,48
3. 1. Продаја и примљени аванси	3002	33746	70800	17700	8538	0,48
4. 2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	200	50		
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	536	2000	500	354	0,70
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33890	84500	29750	22009	0,73
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17638	50084	20070	17089	0,85
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15118	33340	8335	4915	0,58
9. 3. Плаћене камате	3008	242	900	300		
10. 4. Порез на добитак	3009	20	176	45	5	0,11
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	872	5000	1000		
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	394				
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		11500	11500	13117	1,14
14. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20. 5. Примљене дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12000				
29. 1. Увећање основног капитала	3026	12000				
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	12000				
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	46284	73000	18250	8892	0,48
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	33890	84500	29750	22009	0,73
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12394				
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		11500	11500	13117	1,14
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2495	12500	12500	14889	1,19
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	14889	1000	1000	1772	1,77

Датум: 28.10.2016.

30.04.17.

[Својеручни потпис]



Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

31.03.2017

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

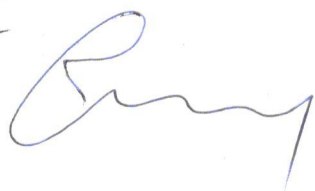
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	31.03.2017 01.01. - 30.09.2016		у динарима Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016 план 01.01. - 30.09.2016
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		16983475	4245869	2219760	0,52
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		23437195	5859298	3078265	0,52
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		27632453	6908113	3629294	0,52
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		26	26	18	0,69
4.1.	- на неодређено време		18	18	17	0,94
4.2.	- на одређено време		8	8	1	0,12
5.	Накнаде по уговору о делу		500000	125000	500000	4,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	1	0,50
7.	Накнаде по ауторским уговорима		-	-	-	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		-	-	-	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3000000	750000	219469	0,29
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3	3	1,00
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		208614	52153	28480	0,54
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла		800000	200000	163235	0,81
20.	Дневнице на службеном путу		300000	75000	19800	0,26
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 ПРЕСТАТКА РАДНОГ ОДНОСА		500000	500000	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		400000	100000	-	-

* 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.

30.09.17





Овлашћено лице:



Предузеће ЈКП "Комуналац" - Кнић
Матични

7329733

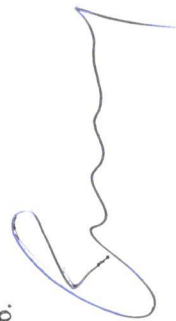
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2016 [*] године	17	1	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем <i>Прихв. послова</i>			1
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.09.2017 ^{**} године	17	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.17.
28.10.2016.

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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Вода - физичка лица	40.67	40.67	40.67	40.67									
2.	Вода - привреда	82.98	82.98	82.98	82.98									
3.	Канализација - физичка лица	5.57	5.57	5.57	5.57									
4.	Смеће - физичка лица	4.64	4.64	4.64	4.64									
5.	Канализација - привреда	18.54	18.54	18.54	18.54									
6.	Смеће - школство и здравство	7.4	7.4	7.4	7.4									
7.	Смеће - трговина до 30 м2	101.95	101.95	101.95	101.95									
8.	Смеће - трговина од 30 - 60 м2	70.56	70.56	70.56	70.56									
9.	Смеће - трговина преко 60 м2	46.35	46.35	46.35	46.35									
10.	Смеће - остала трговина	18.54	18.54	18.54	18.54									
11.	Смеће - остали корисници	12.99	12.99	12.99	12.99									
12.	Смеће - угоститељски објекти	16.68	16.68	16.68	16.68									
13.														
14.														
15.														

Датум 28.10.2016

30.04.17



М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_ <u>2</u>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201 <u>7</u> 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 31.03.201 <u>7</u>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	—	—	—	—	—
Остали приходи из буџета*	—	—	—	—	—
УКУПНО	—	—	—	—	—

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201 <u>—</u>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

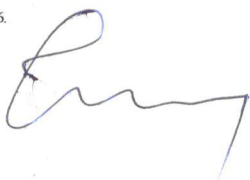
Период од 01.01. до 30.09.201 <u>—</u>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

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

Датум: 28.10.2016.




Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.09.2017 Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.09.16/ план 01.01. -30.09.16.
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	150000	20000	150000	37500	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. 30.04.17.

М.П.

Овлашћено лице:



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.

ОСВЈЕДНОСТ ГЛАВНИК У ПРИЛОЖНОСТ ГОДИН.

[Signature]



[Signature]

Предузеће: ЈП "Коопалма" - Киа
 Матични број: 4732733
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени класи кредити	Гаранција државне Др/Г	Стање кредитне заступљености на ДД, ММ, године у оригиналној валути	Стање кредитне заступљености на ДД, ММ, године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без првог поплачења	Период поплаке (Start - end)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата у току једне године	Плати плаћена по кредити за текућу годину						у динарима		
												Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Камат прва квартал	Камат друга квартал	Камат трећа квартал	Камат четврта квартал	Камат укупно квартал
Донација кредит																				
Кредит																				
Други кредит																				
Страна кредит																				
Укупно кредитно задужење од свих из наведених кредитних																				

*За сваки кредит је неопходно навести класу и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у оквиру 10
 Датум: 26.07.2016.

Овлашћено лице _____



(штамп)

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 ⁶ (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		14886738
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		110
	068	ТЕКУЋИ	БОЈ БАНКА		1720
	Укупно у динарима				14888568
31.03.2017 ⁸	068	Текући рачун	Директна банка		1770123
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		1530
	068	ТЕКУЋИ	БОЈ БАНКА		507
	Укупно у динарима				1772160
30.06.2017 ⁷	068	Текући рачун	Директна банка		
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017 ⁷	068	Текући рачун	Директна банка		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		
	Укупно у динарима				
31.12.2016 ⁷	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.10.2016.

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;

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 (0251)	12000	12000								
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		12000	12000								

у 000 дин

[Signature]

[Stamp: Јавно компаније предузећа "Кривопаланачко" са.п.о.]

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

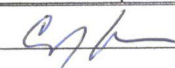
на дан 30.09.2016.

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	23160	8742	14418
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	12194	2137	10057
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	50	24	26
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	3169	832	2337
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	398	238	160
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	6912	5511	1401
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	437		437
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2552		2552
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2552		2552

Датум: 28.10.2016.

30.04.17.

Овлашћено лице: 

М.П.

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





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

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања за период
од 01.01.2017. до 31.03.2017. год.**

Место и датум: Кнић 30.04.2017. 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 31.03.2017. године. Остварени су укупни расходи у износу од 8697 хиљада динара. Остварени су укупни приходи у износу од 8822 хиљаде динара што представља остварену добит у износу од 125 хиљада динара (нето добит 106 хиљ. дин.) порески расход периода је 19 хиљ. дин.

Пословни расходи и приходи:

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 8477 хиљада динара и то: трошкови материјала и резервних делова 404 хиљада динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 1077 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 4915 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 801 хиљада динара, трошкови амортизације у износу од 900 хиљада динара као и нематеријални трошкови у износу од 380 хиљада динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 8798 хиљада динара и то приход од воде 1738 хиљаде динара, приход од сакупљања и изношења смећа 998 хиљада динара, приход од наплате пијачарине у износу од 14 хиљада динара, приход од одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 5694 хиљада динара, као и остали пословни приходи у износу од 354 хиљада динара.

Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни добитак у износу од 321 хиљада динара.

Поред пословних расхода и прихода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 220 хиљаде динара што представља губитак из финансирања у износу од 220 хиљада динара.

У делу који се односи на ванредне расходе и приходе предузеће је остварило ванредне приходе у износу од 24 хиљ. дин. Укупни расходи износе 8697 хиљ. дин. Укупни приходи износе 8822 хиљ. дин. Остварена је добит од 125 хиљ. дин. Умањена за порез на добит од 19 хиљ. дин. И остаје нето добит од 106 хиљ. дин.

2. Биланс стања: Биланс стања на дан 31.03.2017. год. приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 31.03.2017. године. Стална имовина износи 84806 хиљада динара и то: земљиште 97 хиљада динара, грађевински објекти 34152 хиљада динара, постројења и опрема 23307 хиљада динара, инвестиције у току 27250 хиљада динара.

Вредност обртне имовине је 18783 хиљада динара и то: вредност залиха 478 хиљада динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 13981 хиљада динара. Остала потраживања су 2552 хиљ. дин.

Вредност готовине на жиро рачуну износи 1772 хиљада динара. Вредност укупне активе предузећа је 103589 хиљада динара. (проценат остварења у односу на план је 92%)

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 88515 хиљада динара. Вредност законских резерви је 877 хиљада динара. Нераспоређена добит је 1070 хиљада динара (кумулирана из претходних година).

. Вредност укупног капитала је 90522 хиљада динара. Краткорочне обавезе су 13067 хиљада динара и то обавезе према добављачима 13048 хиљада динара, као и остале краткорочне обавезе у износу од 19 хиљада динара.

Вредност пасиве је 103589 хиљада динара у односу на план остварење је 92%.

Важна напомена: Код обавеза према добављачима вредност од 6246 хиљада динара је репрограмиран на период од 78 месеца

3. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 14889 хиљада динара. У периоду од 01.01. до 31.03.2017. године остварен је нето одлив готовине у износу од 13117 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода је 1772 хиљада динара.

Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 17089 хиљада динара, зараде, накнада зарада и остали лични расходи 4915 хиљада динара, плаћене аконтације пореза на добит 5 хиљада динара, што представља укупан одлив готовине у износу од 22009 хиљада динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: приход од наплате услуга 8538 хиљада динара. Остали приливи из редовног пословања су 354 хиљада динара.

Укупан прилив готовине је 8892 хиљада динара, укупан одлив готовине је 22009 хиљаде динара, остварен је нето одлив готовине у износу од 13117 хиљаде динара у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године.

Стање на почетку периода је 14889 хиљаде динара и стање готовине износи 1772 хиљада динара на крају обрачунског периода.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 2219760 динара. Бруто зараде у у износу од 3078265 динара. Бруто зараде 2 у износу од 3629274 динара. Број запослених је 18 од тога 17 стално запослених и 1 на одређено време.

Исплате члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 28480 динара. Број чланова је 3.

Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 500.000 динара. Број извршилаца је 1.

Исплаћене су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 219469 динара. Број извршилаца је 3.

Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћен је у износу од 163235 динара као и дневнице у износу од 19800 динара.

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

5. Динамика запослених

Није било одлива и прилива запослених у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године.

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 31.03.2017. год.

8. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 16801 динара. Остварење 44% у односу на план.

9. Извештај о инвестицијама

Остварене инвестиције у периоду од 01.01. до 31.03.2017. 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	12194	2137	10057
Јавна предузећа	50	24	26
Правна лица и предузетници	3169	832	2337
Локална самоуправа	6912	5511	1401
Републички органи	398	238	160
Аванси	437	-	437
УКУПНО:	23160	8742	14118

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 31.03.2017. год. као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

У Книћу
30.04.2017. год.



Печат и потпис