

295
28.10.2016
KLAA

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.com

JKP KOMUNALAC KNIC
34240 KNIC NADZORNI ODBOR

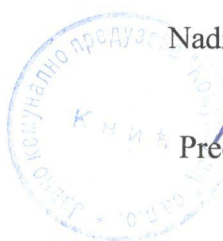
Број :

Датум: 28 ..10.2016.godina
34240 Кнић

PREDMET Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja za period od 01.01.do 30.09.2016.g

Usvaja se tromesečni izveštaj preduzeca JKP Komunalac-Knic za period od prvog januara 2016g do tridesetog septembra 2016 godine.

Obrasci tromesečnog izveštaja cine sastavni deo ove odluke.



Nadzorni odbor

Vojin Maksimovic
Predsednik Vojin Maksimovic

Примљено:

31.10.2016

M. P. Radosavljević

СТАР, КОМУНАЛНАЧ
Предузео: 07329733
Матични број:

Образац 1

30.09.2016.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - дд.мм.гггг

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015 Претходна година	План за 01.01-31.12.2016 Текућа година	01.01 - дд.мм.гггг. 30.09.		Индекс реализација 01.01. -дд.мм./ период 01.01. -дд.мм.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	34661	47000	35250	20978	0,59
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	34661	47000	35250	20978	0,59
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	34661	47000	35250	20978	0,59
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					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	33898	45152	33864	20157	0,59
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	5047	6000	4500	2160	0,48
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6950	9000	6750	3536	0,52
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13147	23152	17364	10439	0,60
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4231	3500	2625	1790	0,68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3176	2000	1500	1402	0,73
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1347	1500	1125	830	0,73
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	763	1848	1386	821	0,59
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		100	75		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		100	75		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		100	75		
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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	587	600	450	445	0,78
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	587	600	450	445	0,78
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	587	600	450	445	0,78
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

[Својеручни потпис]

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					
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	587	500	375	445	1,18
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	342				
67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	480	500	375	180	0,48
57 и 58, осим 583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	124	700	525	89	0,16
	К. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	190	1148	861	467	0,54
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1055					
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
59-69	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1058	190	1148	861	467	0,54
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	21	172	129	70	0,54
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	169	976	732	397	0,54
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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					

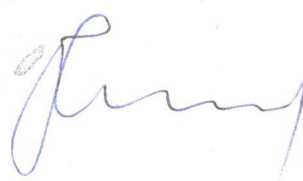
Датум:

28. 10. 2016.

М.П.

Овлашћено лице:







Предузеће:
Матични број:

ЈКП „КОМНА АЧ“
07329733

БИЛАНС СТАЊА на дан дд.мм.гггг.

30.09.2016

Образц 1А

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016 Текућа година	1.01/дд.мм.30.09.		Индекс реализација дд.мм.гг / план дд.мм.гг
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	75710	78500	78500	75730	0,96
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. Кошчеције, 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	75710	78500	78500	75730	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35367	35367	35367	35367	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12996	15786	15786	13016	0,82
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 вишегодишња 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. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	15644	20500	20500	17079	0,83
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	88	1000	1000	320	0,32

[Својеручни потпис]

[Својеручни потпис]

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4	916	916	320	0,34
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	84	84	84		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13061	18500	18500	16025	0,86
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	13061	18500	18500	16025	0,86
205 и део 209	6. Кући 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					
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	2495	1000	1000	734	0,73
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	91354	99000	99000	92809	0,93
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	79645	80621	80621	80042	0,99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	76575	76575	76575	76575	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	49326	49326	49326	49326	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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2193	3169	3169	2590	0,81
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2024	2193	2193	2193	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	169	976	976	397	0,40
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	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 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	11709	18379	18379	12767	0,69
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 <u>наменених продаји</u>	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	9928	16379	16379	11462	0,69
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	9928	16379	16379	11462	0,69
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1100	1200	1200	1137	0,94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	681	800	800	168	0,21
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	91354	99000	99000	92809	0,93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум:

dmet 28.10.16.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: **ЈКП „Комунална“**
 Матични број: **07329733**

Образац 15

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.201. Претходна година	План за 01.01.-31.12.201. Текућа година	01.01. - д.д.м.гг. 30.09.		Индекс реализације 01.01. - д.д.м.гг./ план 01.01. - д.д.м.гг.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	44990	50000	37500	19469	0,51
3	1. Продаја и приливи валути	3002	44817	40000	30000	19469	0,64
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003		20	15		-
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	173	9980	7485		-
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	45798	52303	39227	21230	0,54
7	1. Издато добављачима и другим јавним	3006	29901	32244	24183	10016	0,41
8	2. Зараде, издато зарада и остали лични расходи	3007	13147	18000	13500	10439	0,77
9	3. Плаћене камате	3008	580				
10	4. Порез на добитак	3009		59	44	20	0,45
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2170	2000	1500	755	0,50
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	808	2303	1727	1761	1,01
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	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 приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	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 одливи (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 6)	3025					
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни обливи	3029					
33	5. Остали краткорочни обливи	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. Остали обливи (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издато дивиденди	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	44990	50000	37500	19469	0,51
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45798	52303	39227	21230	0,54
45	Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	808	2303	1727	1761	1,01
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3303	2495	2495	2495	1,00
48	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2495	192	768	734	0,95

Датум:

28.10.16.

М.П.



Овлашћено лице:

07329733

Образец 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

30.09.16.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01. - д.д.м.г.г.г.		Индекс реализација 01.01. - д.д.м.г.г.г. / план 01.01. - д.д.м.г.г.г.
		01.01-31.12.2015 Претходна година	01.01-31.12.2016 Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7677280	12000000	9000000	6160599	0,68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10617126	16666666	12499999	8541862	0,68
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12517595	19650000	14737500	10070856	0,68
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	19	19	18	0,94
4.1.	- на неодређено време	17	19	19	17	0,89
4.2.	- на одређено време	1	-	-	1	-
5	Накнаде по уговору о делу	-	450000	337500	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	2	2	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	1500000	1125000	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	2	2	-	-
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	68591	208614	156460	20174	0,12
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	426231	672000	504000	334717	0,66
20	Дневнице на службеном путу	71648	300000	225000	10400	0,04
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	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63214	372000	279000	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Датум: 28.10.16.

Овлашћено лице:

М.П.

Книги

Предузеће: ЈКП "Водостановац 1"
 Матични број: 07329733

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 <u>31.12.2015</u> године*	<u>17</u>	<u>1</u>	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан <u>30.09.2016</u> године**	<u>17</u>	<u>1</u>	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.10.16.Овлашћено лице: [Signature]

Предузеће: ЈКП „Водостанови“
 Матични број: 07329773

Образак 4

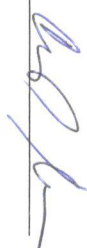
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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 количина	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67					
2.	ВОДА - ПРОИЗВЕД	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98					
3.	КАНАЛИЗАЦИЈА - физичка количина	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57					
4.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРОИЗВЕД	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64					
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРОИЗВЕД	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54					
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРОИЗВЕД	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40					
7.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРОИЗВЕД	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95	101,95					
8.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРОИЗВЕД	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56	70,56					
9.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРОИЗВЕД	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35					
10.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРОИЗВЕД	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54					
11.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРОИЗВЕД	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99					
12.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРОИЗВЕД	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68					
13.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРОИЗВЕД															
14.																
15.																

Датум: 28.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП „Комитација“
Матични број: 07329733

Образак 5

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 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
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 30.06.201_					
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: 28.10.16.

Овлашћено лице: _____

М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2011 Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2011 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2011 Текућа година	01.01. - дан.м.гггг. 2008.		Износ реализација 01.01.- дан.м.гг/ план 01.01.-дан.м.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150000	43930	150000	112500	9913	0,08
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

[illegible]

Датум: 28.10.2016.

M.II

Овлашћено лице:

22

Предузеће: ЈКП "Комунални"
 Матични број: 03329733

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добита из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добита 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: 28.10.16.



07329733

Образцы 8

[illegible]

Датум: _____

Oraşul Botoşani

28.10.2016

MIL

Јавно комунално предузеће
К.Н.П.
Београд

Предузеће: ЈКП „Комунална“
 Матични број: 07329733

Образац 9

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
31.12.2015 (претходна година)	068	ТЕК. РАЧУН.	Директна Банка		2491678
	068	П. БЛАГАЈНА	ЈКП „Комунална“		3845
	068				
	Укупно у динарима				2495523
31.03.2016	068	ТЕК. РАЧУН	Директна Банка		1230603
	068	П. БЛАГАЈНА	ЈКП „Комунална“		276
	068				
	Укупно у динарима				1230879
30.06.2016	068	ТЕК. РАЧУН	Директна Банка		1367208
	068	П. БЛАГАЈНА	ЈКП „Комунална“		2934
	068				
	Укупно у динарима				1370142
30.09.2016	068	ТЕК. РАЧУН	Директна Банка		731010
	068	ТЕК. РАЧУН.	БОЈ. Банка		1039
	068	П. БЛАГАЈНА	ЈКП „Комунална“		2139
	Укупно у динарима				734188
31.12.2016	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.10.2016.

Овлашћено лице: 




ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

у 000 дина

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											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

28.10.2018



Предузеће:
Матични број:

ЈКП „Компјутеризација“
07329733

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.

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	18172	2147	16025
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	13842	1466	12376
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	57		57
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	4273	681	3592
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			
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			
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			
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			

Датум: 28.10.16.

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 01.01.2016. до 30.09.2016. год.**

Место и датум: Кнић 28.10.2016. 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 09.12.2015. године у складу са одредбама члана 36. Статута ЈКП „Комуналац“ – Кнић

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Биланс успеха: У билансу успеха приказани су трошкови и приходи за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године. Остварена је нето добит у износу од 397 хиљада динара. Остварени су пословни приходи од услуга у износу од 20978 хиљада динара и то: приход од воде 5711 хиљада динара, приход од сакупљања и изношења смећа 3114 хиљаде динара, приход од пијачарине 77 хиљада динара и приход од услуга одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 12076 хиљада динара.

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 20157 хиљада динара и то: трошкови материјала и резервних делова 2160 хиљада динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 3536 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 10439 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 1790 хиљада динара, трошкови амортизације у износу од 1402 хиљада динара као и нематеријални трошкови у износу од 830 хиљада динара.

Из горе наведених пословних прихода и расхода утврђује се пословни добитак у износу од 821 хиљаде динара. Поред пословних прихода и расхода предузеће је остварило и финансијске расходе у износу од 445 хиљаде динара, као и остале расходе у износу од 89 хиљада динара, остале приходе у износу од 180 хиљаде динара што представља бруто добит у износу од 467 хиљада динара (пре опорезивања).

Порески расход периода тј. порез на добит је 70 хиљаде динара и остаје нето добит у износу од 397 хиљаде динара.

Остварени трошкови и приходи су усклађени у потпуности са програмом пословања, и крећу се у границама, нема значајних одступања.

2. Биланс стања: Биланс стања на дан 30.09.2016. год. приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала. Стална имовина износи 75730 хиљада динара и то: земљиште 97 хиљада динара, грађевински објекти 35367 хиљада динара, постројења и опрема 13016 хиљада динара, инвестиције у току 27250 хиљада динара.

Вредност обртне имовине је 17079 хиљада динара и то: вредност залиха 320 хиљада динара, ненаплаћена потраживања у износу од 16025 хиљада динара.

Вредност готовине на жиро рачуну и благајни износи 734 хиљада динара. Вредност укупне активе предузећа је 92809 хиљада динара. (проценат остварења у односу на план је 93%)

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 76575 хиљада динара. Вредност законских резерви је 877 хиљада динара. Нераспоређена добит је 2590 хиљада динара (кумулирана из претходних година) што представља укупну вредност капитала у износу од 80042 хиљада динара. Краткорочне обавезе износе 12767 хиљада динара и то обавезе према добављачима 11462 хиљада

динара. Остале краткорочне обавезе 1137 хиљаде динара као и обавезе по основу пореза на додатну вредност по у износу од 168 хиљада динара.

Укупна вредност пасиве је 92809 хиљада динара (проценат остварења у односу на план је 93%).

Важна напомена: Код обавеза према добављачима у износу од 11462 хиљада динара износ од 6636 хиљада динара је репрограмиран на период од 7 година.

3. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 2495 хиљада динара. У периоду од 01.01. до 30.09.2016. године остварен је нето одлив у износу од 1761 хиљада динара. Кретање готовине у периоду је у складу са програмом пословања. Нема значајних одступања у односу на план.

Приходи од продаје су 19469 хиљада динара. Одливи готовине су 21230 хиљада динара и то по основу исплате добављачима 10016 хиљада динара, исплата за зараде и доприносе и остала лична примања у износу од 10439 хиљада динара. Плаћена је аконтација пореза на добит у износу од 20 хиљада динара, као и ПДВ у износу од 755 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода је 734 хиљада динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 6160599 динара. Бруто зараде у у износу од 8541862 динара. Бруто зараде 2 у износу од 10070856 динара. Број запослених је 18 од тога 17 стално запослених и 1 на одређено време.

Исплате члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 20174 динара. Број чланова је 3. Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћен је у износу од 334717 динара као и дневнице у износу од 10400 динара. Из горе наведеног види се да су све исплате вршене у складу са програмом пословања и у границама. 68% остварење зараде у односу на план.

5. Динамика запослених

Није било прилива нити одлива у периоду од 01.01. до 30.09.2016. год.

6. Кретање цена производа и услуга

Није било промена цена у односу на децембар месец 2015. године.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Није било субвенција у периоду од 01.01. до 30.09.2016. год. ЈКП „Комуналац“ – Кнић послује на доходном принципу.

8. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 9913 динара. Остварење 8% у односу на програм пословања.

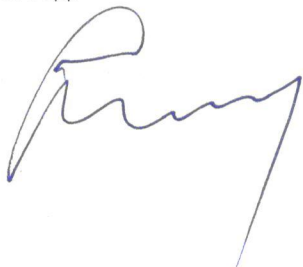
9. Извештај о инвестицијама

Није било инвестиција у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године.

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 30.09.2016. год. као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

У Книћу
28.10.2016. год.



Печат и потпис

