



**JKP „КОМУНАЛАЦ“
са П.О - 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.com

JKP КОМУНАЛАЦ КНИЋ
34240КНИЋ НАДЗОРНИ ОДБОР

Бр.: 28-01/17
Датум: 30.01.2017. године
34240 Кнић

JKP „КОМУНАЛАЦ“
ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
Број: 28-01/17
30.01.2017
КНИЋ

**Предмет: Одлука о усвајању тромесечног извештаја за период од
01.01. до 31.12.2016.год.**

Усваја се тромесечни извештај предузећа ЈКП „Комуналац“ – Кнић за период од 01.01. до 31.12.2016. год.

Обрасци тромесечног извештаја чине саставни део ове одлуке.



JKP „Комуналац“ – Кнић
Надзорно одбор
Војин Максимовић, дипл. маш. инг.

13.0 JAN 2017
J. R. Petrovic

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016.

у 000 динара

рупа рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	34661	47000	47000	32646	0,69
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	47000	32130	0,68
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	47000	32130	0,68
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	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	33898	45152	45152	32891	0,72
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	6000	4830	0,80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6950	9000	9000	5366	0,59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13147	23152	23152	15118	0,65
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4231	3500	3500	2612	0,74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3176	2000	2000	3595	1,79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1347	1500	1500	1370	0,91
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	763	1848	1848		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				245	
64	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032		100	100	2	0,02
осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		100	100	2	0,02
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		100	100	2	0,02
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					
54	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1040 + 1046 + 1047)	1040	587	600	600	242	0,40
осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	587	600	600		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	587	600	600		
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	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	З. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	587	500	500	240	948
683 и 685	З. 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			1088	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	480	500	500	336	0,67
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	124	700	700	21	0,03
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	190	1148	1148		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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 ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	190	1148	1148		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				1258	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	21	172	172		
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	976		
	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: 30.12.2016.

30.01.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

07329733

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. 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	75710	78500	78500	72434	0,92
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	75710	78500	78500	72434	0,92
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	34152	0,96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12996	15786	15786	10935	0,69
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 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	15644	20500	20500	28318	1,38
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	88	1000	1000	141	0,14

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4	916	916	41	0,04
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	84	84	84	100	1,19
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13061	18500	18500	13288	0,71
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	13061	18500	18500	13288	0,71
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					
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	14889	14,88
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	100752	1,01
88	Ђ. 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	90387	1,12
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	76575	76575	76575	88575	1,15
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	49326	49326	49326	61326	1,24
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	3169	3169	2193	0,69
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2024	2193	2193	2193	0,69
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	169	976	976		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

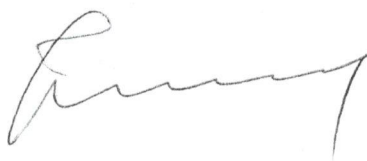
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				1258	-
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				1258	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном 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	11709	18379	18379	10365	0,56
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	9928	16379	16379	9439	0,57
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	9928	16379	16379	9439	0,57
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1100	1200	1200	926	0,77
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	681	800	800		
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	100752	1,01
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

30.01.2017




ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

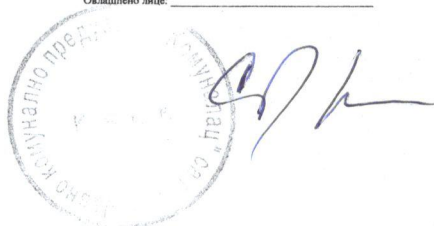
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.16		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	44990	50000	50000	34284	0,68
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	44817	40000	40000	33746	0,83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		20	20	2	0,10
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	173	9980	9980	536	0,05
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	45798	52303	52303	33890	0,64
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29901	32244	32244	17638	0,54
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13147	18000	18000	15118	0,83
9	3. Плаћене камате	3008	580			242	-
10	4. Порез на добитак	3009		59	59	20	0,33
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2170	2000	2000	872	0,43
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				394	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	808	2303	2303		-
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				12000	-
29	1. Узећање 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	44990	50000	50000	46284	0,92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45798	52303	52303	33890	0,64
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				12394	-
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	808	2303	2303		-
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.303	2495	2495	2495	1,00
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	2495	192	192	14889	77,54

Датум:30.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице:





Пред ЈКП "Комуналац" - Кнић
Мати 07329733

7329733

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7677280	12000000	12000000	2284483	0,69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10617126	16666666	16666666	11484668	0,63
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12517595	19650000	19650000	13540423	0,62
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	450000	174050	0,38
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	-	1500000	1500000	184254	0,12
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	2	2	2	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	68591	208614	208614	48655	0,23
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	426231	672000	672000	559965	0,83
20	Дневнице на службеном путу	71648	300000	300000	35885	0,11
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	372000	45830	0,12

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2016.



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	17	1	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	остала в.д. учесника.		1	
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	пријем в.д. учесника.		1	
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	17	1	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.12.2016.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Вода - физичка лица	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	40.67	1,00	1,00
2.	Вода - привреда	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	82.98	1,00	1,00
3.	Канализација - физичка лица	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	1,00	1,00
4.	Смеће - физичка лица	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	1,00	1,00
5.	Канализација - привреда	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	1,00	1,00
6.	Смеће - школство и здравство	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	1,00	1,00
7.	Смеће - трговина до 30 м2	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	1,00	1,00
8.	Смеће - трговина од 30 - 60 м2	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56	1,00	1,00
9.	Смеће - трговина преко 60 м2	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	1,00	1,00
10.	Смеће - остала трговина	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	18.54	1,00	1,00
11.	Смеће - остали корисници	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	1,00	1,00
12.	Смеће - угоститељски објекти	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	1,00	1,00
13.																
14.																
15.																

Датум 30.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201 <u>5</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>6</u> 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 <u>6</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>6</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>6</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>6</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: 30.12.2016.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година		01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.16/ план 01.01. -31.12.16.
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	15000	43930	15000	15000	37181		0,24
6.	Реклама и пропaгaнда							
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: 30.12.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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: 30.12.2016.




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		2491678
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		3845
	068				
	Укупно у динарима				2495523
31.03.2016.	068	Текући рачун	Директна банка		1230603
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		276
	068				
	Укупно у динарима				1230879
30.06.2016.	068	Текући рачун	Директна банка		1367208
	068	Главна благајна	ЈКП "Комуналац" - Кнић		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 "КОМУНАЛНАЦ"		2139
	Укупно у динарима				734188
31.12.2016.	068	ТЕК РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		14886738
	068	ТЕК РАЧУН	БОЈНОЈ. БАНКА		1720
	068	П. БЛАГАЈНА	ЈКП "КОМУНАЛНАЦ"		110
	Укупно у динарима				14888568

Датум 30.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

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 лин

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:											





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

на дан 31.12.2016.

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	49299	36011	13288
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	18397	7890	10507
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	184	174	10
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	8069	6090	1979
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	22649	21257	792
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 30.12.2016.

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 01.01.2016. до 31.12.2016. год.**

Место и датум: Кнић 30.01.2017. 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 09.12.2015. године у складу са одредбама члана 36. Статута ЈКП „Комуналац“ – Кнић

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Биланс успеха: У билансу успеха приказани су расходи и приходи за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године. Остварени су укупни расходи у износу од 34241 хиљада динара. Остварени су укупни приходи у износу од 32983 хиљаде динара што представља остварени губитак у износу од 1258 хиљада динара.

Пословни расходи и приходи:

Што се тиче пословних расхода остварени су у износу од 32891 хиљада динара и то: трошкови материјала и резервних делова 4830 хиљада динара, трошкови горива и електричне енергије у износу од 5366 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 15118 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 2612 хиљада динара, трошкови амортизације у износу од 3595 хиљада динара као и нематеријални трошкови у износу од 1370 хиљада динара.

У поменутом периоду остварени су пословни приходи у износу од 32646 хиљада динара и то приход од воде 7114 хиљаде динара, приход од сакупљања и изношења смећа 4200 хиљада динара, приход од наплате пијачарине у износу од 106 хиљада динара, приход од одржавања локалних и некатегорисаних путева и осталих транспортних услуга је 20710 хиљада динара, као и остали пословни приходи у износу од 516 хиљада динара.

Из горе наведених пословних расхода и прихода утврђује се пословни губитак у износу од 245 хиљада динара.

Поред пословних расхода и прихода предузеће је остварило и финансијске приходе и расходе и то: финансијске приходе од камата у износу од 2 хиљаде динара, финансијске расходе од камата у износу од 242 хиљаде динара што представља губитак из финансирања у износу од 240 хиљада динара.

У делу који се односи на ванредне расходе и приходе предузеће је остварило следеће расходе и приходе и то: расходи по основу отписа застарелих и ненаплаћених потраживања у износу од 1088 хиљада динара, расходи по основу плаћених казни 21 хиљада динара као и остале приходе у износу од 336 хиљада динара. Из горе наведеног произилази укупан финансијски резултат остварени губитак у износу од 1258 хиљада динара. Укупни расходи износе 34241 хиљада динара, укупни приходи износе 32983 хиљада динара.

2. Биланс стања: Биланс стања на дан 31.12.2016. год. приказује стање предузећа, вредност имовине и капитала на дан 31.12.2016. године. Стална имовина износи 72434 хиљада динара и то: земљиште 97 хиљада динара, грађевински објекти 34152 хиљада динара, постројења и опрема 10935 хиљада динара, инвестиције у току 27250 хиљада динара.

Вредност обртне имовине је 28318 хиљада динара и то: вредност залиха 141 хиљада динара, ненаплаћена потраживања од купаца у износу од 13288 хиљада динара.

Вредност готовине на жиро рачуну износи 14889 хиљада динара. Вредност укупне активе предузећа је 100752 хиљада динара. (проценат остварења у односу на план је 100%)

Што се пасиве тиче вредност основног капитала је 88575 хиљада динара. Вредност законских резерви је 877 хиљада динара. Нераспоређена добит је 2193 хиљада динара (кумулирана из претходних година).

Губитак текуће године је 1258 хиљада динара. Вредност укупног капитала је 90387 хиљада динара. Краткорочне обавезе су 10365 хиљада динара и то обавезе према добављачима 9439 хиљада динара, као и остале краткорочне обавезе у износу од 926 хиљада динара.

Вредност пасиве је 100752 хиљада динара у односу на план остварење је 100%.

Важна напомена: Код обавеза према добављачима вредност од 6480 хиљада динара је репрограмиран на период од 82 месеца

Разлика између потраживања и обавеза је плус 2923 хиљаде динара.

3. Извештај о токовима готовине

Готовина на почетку периода износи 2495 хиљада динара. У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године остварен је нето прилив готовине у износу од 12394 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода је 14889 хиљада динара.

Остварени су одливи готовине по основу исплата добављачима и дати аванси у износу од 17638 хиљада динара, зараде, накнада зарада и остали лични расходи 15118 хиљада динара, плаћене камате 242 хиљаде динара, плаћене аконтације пореза на добит 20 хиљада динара, одливи по основу пореза на додатну вредност 872 хиљаде динара, што представља укупан одлив готовине у износу од 33890 хиљада динара.

Што се тиче прилива готовине остварени су следећи: приход од наплате услуга 33746 хиљада динара, наплаћене камате 2 хиљаде динара. Остали приливи из редовног пословања су 536 хиљада динара.

Приливи готовине по основу капиталне субвенције су 12000 хиљада динара. Укупан прилив готовине је 46284 хиљада динара, укупан одлив готовине је 33890 хиљаде динара, остварен је нето прилив готовине у износу од 12394 хиљаде динара у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године.

Стање на почетку периода је 2495 хиљаде динара и стање готовине износи 14889 хиљада динара на крају обрачунског периода.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених исплаћени у складу са програмом пословања и то нето зараде у износу од 8284483,00 динара. Бруто зараде у износу од 11484668,00 динара. Бруто зараде 2 у износу од 13540423,00 динара. Број запослених је 18 од тога 17 стално запослених и 1 на одређено време.

Исплате члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 46655,00 динара. Број чланова је 3.

Исплате по основу уговора о делу исплаћене су у износу од 174050,00 динара. Број извршилаца је 1. Исплаћене су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 184254,00 динара. Број извршилаца је 2.

Накнаде за превоз на посао и са посла исплаћен је у износу од 559965,00 динара као и дневнице у износу од 35885,00 динара.

Исплате по основу дневница исплаћене су у износу од 35885,00 динара.

Исплата по основу исхране радника на терену исплаћена у износу од 45830,00 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 31.12.2016. године и то на основу оставке в. д. директора, замењен је вршилац дужности у поменутом периоду.

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 31.12.2016. год. (осим капиталне субвенције исплаћене на основу посебног програма пословања в. д. директора ЈКП „Комуналац“ – Кнић а на основу одлуке оснивача Општине Кнић).

8. Средства за посебне намене

Извршене исплате за репрезентацију у износу од 37181,00 динара. Остварење 24% у односу на план.

9. Извештај о инвестицијама

Није било инвестиција у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године.

10. Бруто потраживања јавног предузећа

У хиљадама динара

Врста корисника	Бруто потраживања	Исправка вредности	Нето потраживања
Становништво	18397	7890	10507
Јавна предузећа	184	174	10
Правна лица и предузетници	8069	6090	1979
Локална самоуправа	22649	21857	792
УКУПНО:	49299	36011	13288

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 31.12.2016. год. као резултат његовог пословања у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Структуру губитка у поменутом периоду чине два основна фактора а то су висок износ обрачунате амортизације у износу од 3595 хиљада динара и отпис застарелих потраживања у износу од 1088 хиљада динара.

Потребно је донети одлуку о покрићу губитка из нераспоређене добити из претходних година која на дан биланса износи 2193 хиљаде динара

Одлуку спровести приликом отварања пословних књига за 2017. годину на дан 01.01.2017. године након отварања почетног стања.

У Книћу
30.01.2017. год.

Печат и потпис



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 2016године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Комуналац" - Кнић	47,600	32,983	46,452	34,241	Dobit 1148	Gubitak 1258
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		47,600	32,983	46,452	34,241	Dobit 1148	Gubitak 1258

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Комуналац" - Кнић	19	18	16,666	11,484			Стање на дан 31.12.2016 ¹
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		19	18	16,666	11,484			

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђоровић