

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТЈЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
Број-Номер 118-1/14
26.04 2014 год.
ДИМИТРОВГРАД

ЈП „Комуналац“ Димитровград, Балканска 30, Димитровград

назив и адреса јавног предузећа

Република Србија
Општина Димитровград
Начелнику одељења за привреду и финансије
Љиљана Петров

Поштовани,

У складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, достављамо Вам обрасце горе наведеног извештаја за I квартал 2017 године, Одлуку Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград о усвајању извештаја, као и компакт диск са обрасцима.

С поштовањем,



одговорно лице

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 01.01-31.12.2016. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2017.		Извесне период 01.01. - 31.03.2017./ план текућа година
					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	284.639	340.670	85.168	63.147	74,14
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и занесеним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и занесеним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повећаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повећаним 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	275.523	331.840	82.960	63.081	76,04
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и занесеним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и занесеним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повећаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повећаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	275.523	331.840	82.960	63.081	76,04
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	7.675	8.000	2.000		0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.441	830	208	66	31,73
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	242.365	310.503	72.113	60.858	84,39
50	I. НАДАВНА ВРЕДНОСТ ПЕРИОДАТ РОБЕ	1019					
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
530	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРЊЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРЊЕНИХ УСЛУГА	1021					
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРЊЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРЊЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ПРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.037	41.050	10.000	4.423	44,23
513	VI. ПРОШКОВИ ГОРЉИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.752	32.000	8.000	7.356	91,95
52	VII. ПРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	153.476	165.813	41.453	40.368	97,38
53	VIII. ПРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.573	38.360	9.590	5.255	54,80
540	IX. ПРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.643	21.000	0	0	#DIV/0!
541 до 549	X. ПРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАМА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОШКОВИ	1029	8.884	12.280	3.070	3.456	112,57
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	42.274	30.167	13.055	2.289	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	4.827	255	50	1	1,67
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	319	100	25	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и занесених правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од осталих повећаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и придружених предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	319	100	25		0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.508	55	10	1	10,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		100	25		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	183	600	150	0	0,00
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи од односа од матичних и занесених правних лица	1042					
561	2. Финансијски расходи од односа од осталих повећаних правних лица	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и придружених предузећа	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	III. РАСХОДИ КАЗНАМА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	182	500	125	0	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	100	25	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1048 - 1049)	1048	4.644	0	0	1	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 - 1048)	1049		345	90		0,00
683 и 688	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.812				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9.803	1.000	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685, 57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	913	1.006	252	175	69,44
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.458	2.000	500	189	37,80
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	43.382	27.828	12.717	2.276	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		50	0		
59 до 69	И. НЕТО УБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0			0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	43.382	27.878	12.717	2.276	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗНА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.780	4.182	1.908	341	
до 722	В. ОДНОБЕЖНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	201	200	0		
до 722	III. ОДНОБЕЖНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Г. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	35.401	23.496	10.809	1.935	
	Т. НЕТО УБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					

I. ЧЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЉИШКИМ УДАГАЧИМА	1066						
II. ЧЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЉИШКОМ ВЛАСТИКУ	1067						
III. ЧЕТО УБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЉИШКИМ УДАГАЧИМА	1068						
IV. ЧЕТО УБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЉИШКОМ ВЛАСТИКУ	1069						
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Умњана (развијеност) зарада по акцији	1071						

Датум: 26.04.2017. год.

М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	01.01. - 31.03.2017.		Износ период 01.10.31.03.2017? програм годна година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0004+00019+0024+0034)	002	427.622	438.537	434.294	429.855	98,98
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				0	
010 и део 019	1 Упатива у развоју	004					
011, 012 и део 019	2 Конесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	427.622	438.537	434.294	429.855	98,98
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011	8.829	8.829	8.829	8.829	100,00
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	22.899	23.671	22.523	22.899	101,67
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	21.628	31.956	29.650	23.111	77,95
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	015	12.347	14.802	14.013	13.097	93,46
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	225.538	226.633	226.533	225.538	99,56
027 и део 029	7 Упатива на губљиве некретности, постројења и опрема	017	136.381	132.746	132.746	136.381	102,74
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2 Ослобођено земљиште	021					
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	IV. 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 њединачким подухватима	026					
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности распењене за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани зајимним 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 митингов 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 Старија и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	75.857	52.909	43.341	70.069	161,67
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.719	24.000	23.691	27.434	115,80
10	1 Материјалне резервне јемство, аванс и ситан инвентар	045	26.719	24.000	23.691	27.434	115,80
11	2 Недовршена производа и недокористе услуге	046					
12	3 Готови производи	047					
13	4 Робе	048					
14	5 Стаљени средства намењени продаји	049					
15	6 Највећи аванси за јемство и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16.808	16.059	10.000	12.058	120,58
200 и део 209	1 Култивација земљишта – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2 Култивација Инвестиционих – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3 Култивација земљишта – остали повезана правна лица	054					
203 и део 209	4 Култивација иностранства – остали повезана правна лица	055					
204 и део 209	5 Култивација земљишта	056	16.808	16.059	10.000	12.058	120,58
205 и део 209	6 Култивација иностранства	057					
206 и део 209	7 Остали потраживања по основу продаје	058					
209	8 Остала потраживања по основу продаје	059					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	060					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	997	500	300	2.608	8,89
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	250	0	0	400	
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 зармови у земљи	065	250	0	0	400	
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30.690	12.000	9.000	27.272	3,03
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	393	350	350	297	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	503.479	491.446	477.635	499.924	104,67
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	207.306	215.799	203.112	201.002	98,96
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	82.334	82.334	82.334	82.334	100,00
300	1 Државни капитал	0403					
301	2 Удео другог капитала са ограничењем одговорности	0404					

302	3. Услови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	82.334	82.334	82.334	82.334	100,00	
304	5. Државни капитал	0407						
305	6. Задужни уделни	0408						
306	7. Финансова премоја	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						
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 (пограма са да рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова са да рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	124.972	133.465	120.778	118.668	98,25	
340	1. Нераспоређени добитак прошлих година	0418	83.313	109.969	109.969	116.733	106,15	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	41.659	23.496	10.809	1.935	17,90	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Убитак прошлих година	0422						
	2. Убитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обавештања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за пензије и друге обавештајне задужења	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остали 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 емисионим хартијама од вредности у оквиру дугом одложеног дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.370	1.970	1.970	1.571	79,75	
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	294.803	273.677	272.553	297.351	109,10	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	350	0	71	#DIV/0!	
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 задужења у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава објектисвог постовања повезаних предузета	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		350		71	#DIV/0!	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.994	2.500	4.000	11.577	289,43	
431	1. Добитаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добитаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добитаци – остали повезани правна лица у земљи	0454						
434	4. Добитаци – остали повезани правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добитаци у земљи	0456	6.994	2.500	4.000	11.577	289,43	
436	6. Добитаци у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.756			12.419		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.062	2.700	2.700	2.267	83,96	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.546	4.182	1.908	7.069		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	267.445	263.945	263.945	263.948	100,00	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	503.479	491.446	477.635	495.924	104,67	
89	E. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 26.04.2017 год

Означено име:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Промена 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2017.		Извесне период 01.03. - 31.03.2017 програм текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	298.090.000	307.732.000	76.933.000	68.164.471	0,89
1. Продаја и приливи аванси	3002	295.290.000	305.832.000	76.458.000	69.507.215	0,91
2. Приливи камате из пословних активности	3003	500.000	900.000	225.000	1.379	0,01
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.300.000	1.000.000	250.000	-1.344.123	-5,38
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	266.484.106	309.295.000	77.324.750	69.975.702	0,90
1. Исплате добављачима и даваоцима	3006	101.000.586	102.527.000	25.632.000	23.301.678	0,91
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	155.678.000	162.897.000	40.725.000	37.022.018	0,91
3. Исплате камате	3008	1.650.000	1.000.000	250.000	452	0,00
4. Порез на добитак	3009	4.111.520	4.000.000	1.000.000	817.290	0,82
5. Одливи по основној складној равни прихода	3010	4.044.000	38.871.000	9.717.750	8.834.264	0,91
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	31.605.894				
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.563.000	391.750	1.811.231	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.440.000	55.000	13.750	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017	1.440.000	55.000	13.750		
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17.652.000	12.400.000	3.100.000	1.676.677	0,54
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021	17.652.000	11.600.000	2.900.000	1.526.677	0,53
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022		800.000	200.000	150.000	
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16.212.000	12.345.000	3.086.250	1.676.677	0,54
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	70.543	
1. Увечање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0		70.543	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0			
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.500.000	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.500.000	0		0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски изгуби	3036					
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0		70.543	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	11.500.000	0	0		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	299.530.000	307.787.000	76.946.750	68.235.014	0,89
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	295.636.106	321.695.000	80.424.750	71.652.379	0,89
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.893.894				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		13.908.000	3.478.000	3.417.365	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	372.000	30.689.667	16.681.667	30.689.667	1,84
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2.600.000	100.000	25.000	121	
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	1.665.894	16.681.667	13.178.667	27.272.101	2,07

Датум: 26.04.2017 год.

Осванбено име:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Процена 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2017.		Индекс период 01.01. - 31.03.2017./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.858	89.093	22.274	21.823	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116.009	123.250	30.813	30.519	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136.774	145.312	36.328	35.915	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	198	198	198	208	105
4.1.	- на неодређено време	178	178	178	175	98
4.2.	- на одређено време	20	20	20	33	165
5.	Накнаде по уговору о делу	420	420	0	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	0	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.000	250	115	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	1	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.670	6.785	1.696	1.509	89
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13	16	16	13	81
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	476	480	120	119	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.795	3.000	750	620	83
20.	Накнаде трошкова и дневнице на службеном путу	630	670	170	175	103
21.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.208	2.043	500	0	
22.	Јубиларне награде	1.652	2.103	840	911	
23.	Број прималаца	20	15	7	7	
24.	Смештај и исхрана на терену					
25.	Помоћ радницима и породици радника	270	500	125	220	176
26.	Стипендије					
27.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.789	3.500	750		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2017 год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

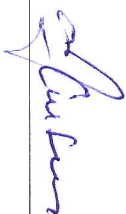
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године**	179	18	14
1.	Одлив кадрова	4		
2.	навести основ	преузимање од стране ОУ (3)		
3.		смрт запосленог (1)		
4.				
5.				
6.	Пријем		15	
7.	навести основ		Замена до повратка запослених	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	175	33	14

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице:

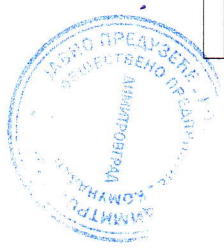


КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРЕСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетомбар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за тежић (2017) године												Ниво мере дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Вода	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	1,00
2	Канализација	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	1,00
3	Нивожене стубе за стајећи простор филипа лица	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	1,00
4	Нивожене стубе за права лица	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	1,00
5	Дворшно свеће	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	1,00
6	Отпадни картонска амбалажа трговинских радњи и предуђа	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	1,00
7	Свеће у сећања и приправским нивојима са канџа	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	1,00
8	Издајак стручног лица	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	1,00
9	Намена да прикључак за породични зград	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1,00
10	Намена да прикључак за стајећи зград	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	1,00
11	Намена да прикључак за пословне просторије до 80 м ²	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	1,00
12	Намена да прикључак за пословне просторије преко 80 м ²	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	1,00
13	Намена да прикључак за килене	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1,00
14	Девојтажа и монтажа водовода од 3,4" до 2"	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	1,00
15	Девојтажа и монтажа водовода од 3,4" до 2"	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1,00
16	Девојтажа и монтажа водовода преко 2"	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1,00
17	Дневно чување пиа (сеизити, урана, чување)	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	1,00
18	Откуп паса од стране власника после чвачања зина	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	1,00
19	Чађење дивчака у прикључак и зградња П+1	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1,00
20	Чађење дивчака у зградња	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	1,00
21	Независане дивчака у прикључак и зградња П+1	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1,00
22	Чађење котлова до 25 kW	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1,00
23	Чађење котлова преко 25 kW	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1,00
24	Закл двопробног места	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	1,00
25	Закл двопробног места	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	1,00
26	Копане, зарупане и филтрисане двопробног места	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	1,00
27	Употреб капане по стубу	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1,00
28	Одржавање металних покрива и саобрђивања	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	1,00
29	Бетонирани тротоари поред пробних места	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1,00
30	Одржавање канализације "Канал - чет" - ост	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	1,00
Комуналне услуге за новозградљене објекте привршених субјеката																
31	Вода	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	1,00
32	Канализација	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	1,00
33	Извођење и депоновање отпада	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	1,00
34	Отпадни картонска амбалажа трговинских радњи и предуђа	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	1,00
35	Намена да прикључак за пословне просторије радњи и предуђа	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1,00
36	Намена да прикључак за пословне просторије преко 80 м ²	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	1,00
37	Намена да прикључак за пословне просторије до 80 м ² - без м	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	1,00
38	Намена да прикључак за пословне просторије преко 80 м ² - без м	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1,00

У динарима са ДДВ-ом

Platen



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 26.04.2017. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

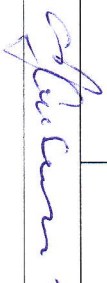
у динарима

Р. бр.	Пошица	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2017.		Износ период 01.01. - 31.03.2017./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	100.000,00	100.000,00	25.000,00		0,00
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	354.893,00	380.000,00	95.000,00	140.086,00	147,46
6.	Реклама и промоција	144.641,00	400.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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: 26.04.2017.

Овлашћено лице:




НЕТО ДУБИТ - претходне уплате

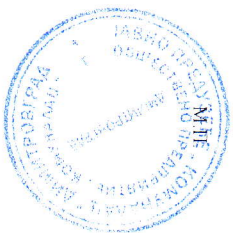
Поговна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016*		2017							
2015		2016							
2014		2015							
2013		2014							

* претходна година

НЕТО ДУБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 26.04.2017 год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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
31.12.2016.	068	Текући рачун	Алфа Банка		249.206,82
	068	Текући рачун	Алфа Банка - немески		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса		462.760,65
	068	Текући рачун	Банка интеса - немески 1		4,97
	068	Текући рачун	Банка интеса - немески 2		4,71
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.765,34
	068	Текући рачун	ОТП Банка		29.716.721,96
	068	Текући рачун	ОТП Банка - немески		17.512,52
	068	Текући рачун	ОТП Банка - немески 2		2,04
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		0,00
	068	Благајна предузећа	Бугарна предузећа		241.687,58
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0,00
31.03.2017.	068	Текући рачун	Алфа Банка		1.201.541,60
	068	Текући рачун	Алфа Банка - немески		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса		526.261,04
	068	Текући рачун	Банка интеса - немески 1		4,97
	068	Текући рачун	Банка интеса - немески 2		4,71
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.765,34
	068	Текући рачун	ОТП Банка		25.274.409,09
	068	Текући рачун	ОТП Банка - немески		15.552,76
	068	Текући рачун	ОТП Банка - немески 2		2,04
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		0,00
	068	Благајна предузећа	Бугарна предузећа		252.639,88
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
30.06.2017.	068	Текући рачун	Алфа Банка		
	068	Текући рачун	Алфа Банка - немески		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Банка интеса - немески 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - немески 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - немески		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - немески 2		
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		
	068	Благајна предузећа	Бугарна предузећа		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
30.09.2017.	068	Текући рачун	Алфа Банка		
	068	Текући рачун	Алфа Банка - немески		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Банка интеса - немески 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - немески 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - немески		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - немески 2		
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		
	068	Благајна предузећа	Бугарна предузећа		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
31.12.2017.	068	Текући рачун	Алфа Банка		
	068	Текући рачун	Алфа Банка - немески		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Банка интеса - немески 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - немески 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - немески		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - немески 2		
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		
	068	Благајна предузећа	Бугарна предузећа		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		



[Handwritten signature]

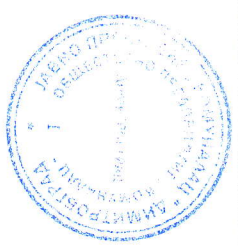
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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	
						План	Реализација
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:							

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лининг); 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:											



Handwritten signature in blue ink.

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

на дан 31.03.2017.

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	1.150	750	400
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109		0	0
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	1.150	750	400
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	63.340	51.282	12.058
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	63.340	51.282	12.058
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			
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			
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	3.435	827	2.608
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.964	542	1.422
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.471	285	1.186
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: 24.04.2017.

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



Образац 12

ЈП „Комуналац“ Димитровград

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Димитровград 26.04.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске и димњичарске услуге; зоохигијенска служба; грађевинке послове; услуге трећим лицима и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

23.12.2016. године - Број решења 06-137/2016-1/11-16

Службени лист града Ниша

Решење о програму пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2017. годину

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Предузеће остварује приходе и у потпуности реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, и украшавања града. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина.

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 – Пословни приходи износе 63.147.000,00 динара за четврти квартал

Аоп-1009) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 63.081.454,23 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја воде физичким лицима (6.600.051,00); приходи од продаје воде правним лицима (1.185.857,00); приходи од водовода и канализације (93.638,00); од гробљанских услуга (806.464,00); од чишћења и прања улица (2.320.413,00); од зеленила (26.825,00); од димњичарских услуга (6.000,00); од рециклаже (31.875,00); од услужних делатности (188.217,00); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (47.899.812,00); од ВЦ-а граница (431.527,00); пијачне таксе (78.957,00); украшавања града (256.708,00); од зимског одржавања путева (3.106.615,00); од зоохигијенске службе (18.896,00) и других услуга (29.600,00) у динарима.

Аоп-1017) Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, пијачног простора и станова и износе за први квартал 66.000,00 динара.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1018 – Пословни расходи

Аоп-1023; Аоп-1024; Аоп-1025; Аоп-1026; Аоп-1027; Аоп-1028; Аоп-1029)

(у динарима)

Опис	01.01.-31.03.2017.
Трошкови Материјала	4.422.527,00
Трошкови горива и енергије	7.356.279,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	40.367.788,00
Трошкови производних услуга	5.255.008,00
Трошкови амортизације	0,00
Нематеријални трошкови	3.456.000,00
Укупно	60.857.602,00

Трошкови материјала укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал и др.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке

возила, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде и услуге регионалне депоније, заштите на раду .

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки:

Опис
Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља
Услуге програмера и здравствене услуге
Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе и тв претплате
Премије осигурања
Трошкови репрезентације
Трошкови банкарских услуга
Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша
Порез на имовину, животна средина и оружја
Судски трошкови и таксе

АОП 1030 – Пословни добитак износи 2.289.000,00 динара за први квартал

АОП 1030 – Финансијски приходи

Аоп-1038) Приходи од камата (од трећих лица) износе 1.379,00 динара за први квартал

АОП 1048 – Добитак из финансирања износи 1.379,00 динара за први квартал

Аоп-1052) Остали приходи у износу од 175.000,00 динара се односе на:

Опис
Приходи од казни радника
Приходи од наплате трошкова извршења
Приходи од судских спорова

Аоп-1052) Остали расходи у износу од 188.828,00 динара су следећи:

Накнада штете трећим лицима
Остали непоменути расходи
Трошкови извршног поступка

АОП 1054 – Добитак из редовног пословања износи 2.276.000,00 динара за први квартал

АОП 1058 – Добитак пре опорезивања износи 2.276.000,00 динара за први квартал

АОП 1060 – Порески расход периода износи 341.000,00 динара за први квартал

АОП 1064 – Нето добитак износи 1.935.000,00 динара за први квартал

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

АКТИВА

АОП 002 – Стална имовина

Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства)

Основна средства обухватају земљиште, грађевинске објекте, постројења и опрему, као и основна средства у припреми.

Основна средства се признају по набавној вредности. Набавна вредност представља фактурну вредност добављача, заједно са свим осталим трошковима насталим до активирања основног средства. Опрема се капитализује ако је њен век коришћења дужи од једне године и ако је њена појединачна вредност већа од вредности прописане пореским прописима.

Накнадна улагања у некретнине, постројења и опрему, која имају за циљ продужење корисног века употребе или повећања капацитета, повећавају књиговодствену вредност.

Амортизација ових средстава се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе. Основица за обрачун амортизације је набавна вредност, јер ова метода обезбеђује да на крају корисног века вредност одређеног средства буде равна нули. За потребе пореског биланса амортизација се обрачунава дегресивном методом на садашњу вредност за постројење и опрему применом прописаних стопа, а за грађевинске објекте из групе I, применом прописане пореске стопе на набавну вредност. Корисни век трајања сваке појединачне некретнине, постројења и опреме преиспитује се периодично. Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство стављено у употребу.

У складу са одлуком руководства, амортизација се обрачунава по стопама дефинисаним правилником о начину разврставања сталних средстава, а амортизационе стопе су следеће:

Назив	Стопа амортизације
Земљиште	0 %
Грађевински објекти	1,30 – 5%
Станови	4 %
Опрема у погонима и радионицама за обраду	4 – 15 %
Канцеларијска опрема и др.	7 – 20 %
Транспортна средства	12 – 20 %
Опрема у грађевинарству	4 – 18 %
Остале некретнине, постројења и опрема	4 – 20 %

Средства која имају неограничени корисни век употребе (земљиште) не подлежу амортизацији.

Средства се искњижавају из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекује будућа економска корист од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа средстава (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода.

АОП 043– Обртна имовина

Аоп-044) Залихе материјала, резервних делова и ситног алата и инвентара с једнократним отписом процењују се по набавној вредности, односно цени коштања. Набавна вредност укључује вредност по факури добављача, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке.

Позиција залиха одступа од планираног, због набавке новог ситног инвентара, као и спремљеног материјала који ће бити коришћен у следећем кварталу.

Обрачун излаза залиха се врши по методу просечних цена.

Аоп-051) Потраживања по основу продаје

(у хиљадама динара)

Опис	31.03.2017.
Купци у земљи	51.768
Исправка вредности купаца у земљи	39.710
Свега	12.058

Аоп-060) Друга потраживања односе се на потраживања за накнаде зараде које се рефундирају (боловање преко 30 дана, породилско боловање), као и потраживања од запослених по основу зајма и мањкова и износе 2.607.830,00,00 дин.

Аоп-062) Краткорочни финансијски пласмани се односе на дату краткорочну позајмицу у износу од 400.000,00 динара.

Аоп-068) Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима и главној благајни који износе 27.272.181,00 динара.

Аоп-070) Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 297.247,00 динара.

АОП 071– Укупна Актива износи 499.924.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0401– Капитал

Аоп-0402) Основни капитал је Државни капитал, односно капитал Локалне самоуправе који износ 82.334.000,00 динара.

Аоп-0417) Нераспоређени добитак се састоји од:

- Нераспоређени добитак ранијих година – 116.733.000,00 дин.
- Нераспоређени допитак текуће године - 1.935.000,00 дин.

АОП 0441– Одложене пореске обавезе

Одложене пореске обавезе чини 15% износа добијеног као разлика неотписане књиговодствене вредности основних средстава на дан 31.03.2017. и износи 1.571.000,00 динара.

АОП 0442– Краткорочне обавезе

Аоп-0443) Краткорочне финансијске обавезе се односе на остале краткорочне финансијске обавезе а везане су та таксе за употребљену и испуштену воду у износу од 70.543,00 динара

Аоп-0451) Обавезе из пословања се састоје од следећих ставки:

(у хиљадама динара)

Опис	31.03.2017.
Добављачи у земљи	10.464
Добављачи у земљи за основна средства	1.113
Укупно	11.577

Аоп-0459) Остале краткорочне обавезе се састоје од следећих ставки:

(У хиљадама динара)

Опис	31.03.2017.
Обавезе за нето зараде и накнада зарада	7.251
Обавезе за порез на доходак грађана из зарада	769
Обавезе за допринос ПИО (на тер.радника и тер.посл)	2.603
Обавезе за доприносе на здрав.осигурање	1.031
Обавезе за доприносе за осигурање од незапослености	150
Обавезе за накнаду трошкова превоза на радно место	210
Обавезе према члановима надзорног одбора	40
Обавезе за накнаду по уговору о привременим посл.	40
Остале обавезе	325
Укупно	12.419

Аоп-0460; Аоп-0461 и Аоп-0462) Обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења се састоје од следећих ставки:

(у хиљадама динара)

Опис	31.03.2017.
Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи	0
Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по посебној стопи	0
Обавезе за ПДВ по основу разлике	2.267
Обавезе за порез из резултата	7.053
Обавезе за порез на имовину и накнада за заштиту и унапређење животне средине	-16
Остале обавезе за порез и друге дажбине	32
Примљене донације за инвестиције	263.948
Остала ПВР	0
Укупно	273.284

АОП 0464– Укупна Пасива износи 499.924.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

АОП 3001– Приливи готовине из пословних активности- укупно 68.164.471,00 дин.

Аоп-3002) Продаја и примљени аванси исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачуноског периода и примљени аванси. Приходи од продаје (групе 60 и 61) у бруто билансу, увећани за припадајући ПДВ, умањени за повећање група 20, 21 и смањење рачуна 430 или увећани за смањење група 20, 21 и повећање рачуна 430, а у четвртном кварталу износи 69.507.215,00 динара.

Аоп-3003) Примљене камате из пословних активности. Добијају се од дела рачуна 660 и 661 који се односи на камате и рачуна 662 умањен за повећање рачуна 220 или увећан за смањење рачуна 220 који се односи на камате из пословних активности. У нашем кварталу износ је 1.379,00 динара.

Аоп-3004) Остали приливи из редовног пословања се добија као збир са потражних рачуна групе 65 и 64, коригован за разлику стања на крају периода и почетног стања на рачунима потраживања, по основу којих су утврђени ови приходи на рачунима 221, 222, 229. У првом кварталу овај износ је -1.344.123,00 динара.

АОП 3005– Одливи готовине из пословних активности

Аоп-3006) Исплате добављачима и дати аванси. Израчунавамо сабирањем дуговоног промета рачуна 431 до 439 и дуговоног промета са рачуна 150, кориговавано за потражни салдо рачуна 439. У овом кварталу износи 23.301.678,00 динара.

Аоп-3007) Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исказује се износ исплаћених у бруто износу, а добијамо сабирањем дуговних промета на рачуну групе 45-обавезе по основу зарада и накнада зарада. У првом кварталу износ је 37.022.018,00 динара.

Аоп-3008) Плаћене камате. Део рачуна 560 и 561 који се односи на камате и рачуна 562 увећан за смањење рачуна 460, односно умањен за повећање рачуна 460. У овом кварталу износи 452,00 динара.

Аоп-3009) Порез на добитак, исказује се износ плаћених аконтација пореза на добит у току обрачуноског периода и по коначном обрачуноу за претходну годину, умањених за извршене повраћаје у току обрачуноског периода. Овај податак је евидентиран као дуговни промет на рачуну 481, а износи 817.290,00 динара.

Аоп-3010) Одливи по основу осталих јавних прихода исказују се износи исплата у току обрачуноског периода по основу акциза, ПДВ-а и осталих пореза, царина и

других дажбина. Дуговни промет групе 47, умањен за претходни ПДВ (група 27) и дуговни промет групе 48 (осим 481) по основу исплата пореза, акциза и царина. У нашем првом кварталу овај износ је 8.834.264,00 динара.

АОП 3012– Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3005 и АОП-а 3001, те добијамо износ од 1.811.231,00 динара.

АОП 3013– Приливи готовине из активности инвестирања у овом кварталу износе 0,00 динара

АОП 3019– Одливи готовине из активности инвестирања

АОП-3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и износ је 1.526.677,00 динара.

АОП-3022) Остали финансијски оласмани (нето одливи) – Овај износ се добија као позитивна разлика стања на крају и на почетку периода рачуна од 043 до 046 и 048, и рачуна од 230 до 236 и 238. У првом кварталу овај износ је 150.000,00 динара.

АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика АОП-а 3019 и АОП-а 3013, која износи 1.676.677,00 динара.

АОП 3025 – Приливи готовине из активности финансирања – уписује се податак о укупном приливу готовине са позиција под ознаком АОП 3026 до АОП 3030.

АОП-3027) Овај податак добијамо тако што се узима повећање стања на рачунима 41 и 42 утврђено као разлика стања на крају периода и стања на почетку обрачунског периода. Износ који уписујемо за први квартал је 70.543,00.

АОП 3038 – Нето прилив готовине из активности финансирања добија се као разлика између АОП 3025 и АОП 3031 и износи 70.543,00 динара.

АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 68.235.014,00 динара.

АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 71.652.379,00 динара.

АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3041 и АОП-а 3040, те нето одлив готовине износи 3.417.365,00 динара.

АОП 3044 – Готовина на почетку обрачунског периода, односно на дан 31.12.2016. је износила 30.689.667,00 динара.

АОП 3046 – Негативне курсне разлике – исказује се износ реализованих негативних курсних разлика на дан биланса и он износи 121,00 динара

АОП 3047 – Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 31.03.2017. износи 27.272.181,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Табела трошкова запослених је у границама планираних средстава дефинисаних Програмом пословања, као и изменама програма пословања. Постоји прекорачење у ставци Број запослених на одређено време, због примања замена на места запослених који су привремено одсутни. Такође, постоје и прекорачења по ставкама Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, због сталних састанака и одлазака на семинаре руководства и запослених, као и у ставци Јубиларне награде због већег бруто просека у фебруару, него планираног. Одступање постоји и у ставци Помоћ радницима и породици радника због исплате солидарне помоћи породицама двојице преминулих радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

У делу запослених на неодређено време, имамо умањење од четворо запослених због преузимања троје запослених од стране Општинске управе и због смрти једног радника.

Пријем на одређено време од 15 запослених је настао због примања замена на места запослених који су привремено одсутни.

Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) је остао непромењен.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања. У односу на претходну годину у овој години имамо додаток за цене комуналних услуга које важе само за новоизграђене објекте привредних субјеката.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

У овом делу Програма пословања ставка Репрезентација прелази планирана средства за 45.086,00 динара, али у целогодишњем остварењу биће у планираном износу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, можемо доћи до закључка, да ЈП „Комуналац“ Димитровград послује са позитивном тенденцијом раста прихода и даљим улагањима у основна средства, која ће самим тим повећавати капитал, односно вредност предузећа.

Датум , 26.04.2017.




Потпис и печат