

ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБЈЕКТНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
број-Номер 2182-1/20
27.10. 2020 . год.
ДИМИТРОВГРАД

Образац 12

ЈП „Комуналац“ Димитровград

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Димитровград 26.10.2020. 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:

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, одржавање јавне расвете 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:

1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2020. годину са финансијским планом у ценовником услуга за 2020. годину.

18.12.2019. године - Број решења 06-135/2019-17/35-20

Службени лист општине Димитровград

2. Решење о давању сагласности на измене програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград са финансијским планом за 2020. годину.

14.10.2020. године – Број Решења 06-127/2020-17/3-20

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Увођењем ванредног стања услед пандемије болести COVID-19 од 15.марта до 6.маја 2020. године предузеће је пословало под ванредним околностима што има негативни утицај на резултат пословања предузећа. Негативан тренд пословања наставља се и у трећем кварталу. Посматрајући по појединачним позицијама приметан је пад прихода по скоро свим позицијама, док неки приходи уопште нису ни остварени (приходи од закупина пијачног простора). Такође, приходи од

наплате комуналне таксе на граничном прелазу, који су један од најзначајнијих извора прихода предузећа значајно су смањени због смањеног прилива камиона током ванредног стања, а и после укидања истог.

Предузеће остварује приходе и 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, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 – Пословни приходи износе 203.540.771,00 динара за трећи квартал (за 22,17% мања реализација у односу на план за извештајни квартал)

Аоп-1009) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 198.746.242,00 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја водѐ и одвоз смећа – физичка лица (24.574.558,00); приходи од продаје воде и одвоз смећа – правна лица (7.105.164,00); приходи од водовода и канализације (466.989,00); од гробљанских услуга (2.306.589,00); од чишћења и прања улица и одржавања зеленила (16.562.398,00); од димњичарских услуга (5.205,00); од рециклаже (22.990,00); од услужних делатности, зимског одржавања путева и одржавања јавне расвете (6.904.364,00); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (138.508.987,00); од ВЦ-а граница (1.684.409,00); од наплате паркинга у граду (468.950,00); од пијачне таксе (82.639,00); од зоохигијенске службе (53.000,00) у динарима.

Аоп-1016) Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. , односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова и оприходовање Амортизације за 2020. годину од датих донација за инвестиције, које су пуштене у употребу и у овом кварталу износе 4.407.202,00 динара

Аоп-1017) Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова и износе за трећи квартал 387.327,00 динара. Приходи од закупнина пијачног простора нису остварени јер је од увођења ванредног стања пијаца углавном затворена.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1018 – Пословни расходи (за 14,04% мања реализација у односу на план)

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

(у динарима)

Опис	01.01.-30.09.2020.
Трошкови материјала и резервних делова	13.485.831,00
Трошкови горива и енергије	19.028.318,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	112.096.132,00
Трошкови производних услуга	15.220.665,00
Трошкови амортизације	24.000.000,00
Нематеријални трошкови	26.068.833,00
Укупно	209.899.779,00

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

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду, трошкови одржавања граничног прелаза.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки:

Опис
Трошкови услуга изнајмљивања радника преко агенције
Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља
Трошкови услуга пројектовања
Услуге програмера и здравствене услуге
Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе
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

Позиција нематеријалних трошкова показује да је дошло до одступања од плана за овај квартал. Наиме, поштујући забрану запошљавања недостатак радне снаге надомешћујемо и ангажовањем радника преко агенције. Услед доношења новог Закона о агенцијском пословању, ("Службени гласник РС", број 86 од 6. децембра 2019) ради успостављања једнаког третмана уступљених запослених са упоредним запосленим у нашем предузећу, у погледу остваривања одређених права из радног односа и по основу рада, повећао се и износ за исплату зарада, а који првобитно нисмо предвидели. Изменом програма пословања ова планска позиција је промењена, тако да сада очекујемо да у укупно планираном годишњем износу не буде премашена.

АОП 1031 – У трећем кварталу је износ пословних расхода већи од износа пословних прихода те стога имамо пословни губитак у износу од 6.360.000,00 (планиран је пословни добитак)

АОП 1032 – Финансијски приходи

Аоп-1033) Финансијски приходи од повезаних лица и остале финансијске приходе немамо реализоване у овом кварталу

Аоп-1038) Приходи од камата (од трећих лица) износе 116.798,00,00 динара за трећи квартал.

АОП 1040 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и износе 293.282,00 (збир АОП-а 1041, АОП-а 1046 и АОП-а 1047)

АОП 1049 – Због већег износа финансијских расхода у односу на финансијске приходе у овом кварталу се јавља губитак из финансирања и он износи 176.000,00 динара

Аоп-1052) Остали приходи у износу од 998.648,00 динара се односе на:

Опис
Приходи од продаје некретнина, постројења и опреме
Приходи од казни радника
Приходи од наплате трошкова извршења
Приходи од судских спорова
Остали непоменути приходи

Аоп-1053) Остале расходе у износу од 1.195.894,00 динара чине:

Губици по основу продаје постројења и опреме
Накнада штете трећим лицима
Хуманитарна помоћ, спонзорство и донације
Трошкови извршног поступка
Остали непоменути расходи

АОП 1055 – Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 6.733.000,00 динара за трећи квартал (планиран је добитак)

АОП 1056 – Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода - односи се на касније установљене грешке које нису материјално значајне и износи 36.000,00 динара.

АОП 1059 – Губитак пре опорезивања износи 6.697.000,00 динара за трећи квартал

АОП 1060 – Порески расход периода износи 0,00 динара за трећи квартал

АОП 1065 – Нето губитак износи 6.697.000,00 динара за трећи квартал (планиран је добитак)

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

АОП 002 – Стална имовина = 536.267.000,00 динара, а састоји се од:

Аоп-003) Нематеријална имовина у износу од 7.248.000,00 динара

Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства) износе 528.419.000,00 динара.

Основна средства обухватају земљиште, грађевинске објекте, постројења и опрему, као и основна средства у припреми и улагање на туђим некретнинама.

Признавање вредности некретнина, постројења и опреме врши се у складу са изменама одељка 17 МСФИ за МСП, односно у складу са пар. 17.15Б-Д МСФИ за МСП.

Након што се признају као средство некретнине, постројења и опрема чија се фер вредност може поуздано одмерити, књиже се по ревалоризованом износу, који представља њихову фер вредност на датум ревалоризације умањену за укупан износ исправки. Ревалоризација се врши довољно редовно, како би се обезбедило да се књиговодствена вредност битно не разликује од вредности до које би се дошло коришћењем фер вредности на крају извештајног периода.

Добици или губици који се јављају приликом продаје или расходовања некретнина и опреме, признају се у корист или на терет извештаја о укупном резултату, у оквиру осталих пословних прихода или осталих пословних расхода.

Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове набавке или завршетка, увећава вредност средства ако испуњава услове да се призна као

стално средство. Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак пословања у периоду у којем је настао.

Трошкови свакодневног сервисирања и одржавања некретнина, постројења и опреме признају се као расход периода када су ти трошкови настали. Изузетно, важнији резервни делови и помоћна опрема сматрају се некретнинама, постројењима и опремом и могу се капиталисати:

- када ЈП „Комуналац“ Димитровград очекује да ће их користити дуже од једног обрачунског периода,
- ако се ти резервни делови и опрема за сервисирање могу користити само у вези са ставком некретнина, постројења и опреме која је већ призната у књигама и
- ако имају значајну вредност.

Отписивање некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалне методе којом се вредност средстава у потпуности отписује током процењеног века употребе.

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

Аоп-024) Дугорочни финансијски пласмани се односе на дате краткорочне позајмице правним лицима, које се због рока доспећа који прелази 12 месеци преносе у дугорочну позајмицу и износе 600.000,00 динара.

АОП 042 – Одложена пореска средства укупно износе 8.595.000,00 динара

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 фактури добављача, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке. Износ залиха у трећем кварталу износи: 32.283.000,00 динара и премашује планирани износ због набавке материјала за текуће инвестиције.

Обрачун излаза залиха се врши по методу просечних цена.

Аоп-051) Потраживања по основу продаје

Опис	(у хиљадама динара) 30.09.2020.
Купци у земљи	47.362
Исправка вредности купаца у земљи	30.802
Свега	16.560

Аоп-059) Потраживања из специфичних послова износе 141.000,00 динара и односе се на потраживања од мобилних оператера за месечне приходе од паркинга који се наплаћују преко СМС порука.

Аоп-060) Друга потраживања односе се на потраживања за накнаде зараде које се рефундирају (боловање преко 30 дана, породилско боловање), потраживања за више плаћен порез на добит, потраживања по основу накнада предујама извршитељу, извршног поступка као и потраживања од запослених по основу зајма и мањкова и износе 4.028.000,00 дин.

Аоп-062) Краткорочни финансијски пласмани се односе на дату краткорочну позајмицу правним лицима и износе 415.000,00 динара

Аоп-068) Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима, главној и помоћној благајни која су у овом кварталу у минусу и износе - 17.113.278,00 динара на дан 30.09.2020. године (Предузеће користи дозвољени минус)

Аоп-070) Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 1.042.000,00 динара.

АОП 071– Укупна Актива износи 582.218.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0401– Капитал износи 362.051.000,00 динара а састоји се од:

Аоп-0402) Основни капитал је Државни капитал, односно капитал Локалне самоуправе који износ 67.728.000,00 динара.

Аоп-0414) Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме износе 58.589.000,00 динара.

Аоп-0417) Нераспоређени добитак се састоји од:

- Нераспоређени добитак ранијих година – 242.431.000,00 дин.

Аоп-0421) Губитак – у овом кварталу имамо губитак од 6.697.000,00 динара

АОП 0442– Краткорочне обавезе

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

(у динарима)

Опис	30.09.2020.
Добављачи у земљи	10.180.742,00
Добављачи у земљи за основна средства	13.238.480,00
Добављачи у иностранству	4.821,00
Укупно	23.424.043,00

Напомена: повећање обавезе према добављачима је због набавке основних средстава у овом кварталу (канал цет, приколица тракторска...)

Аоп-0459) Остале краткорочне обавезе у износу од 60.000,00 динара, односе се на обавезе према физичким лицима по основу других непоменутих уговора.

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	30.09.2020.
Обавезе за ПДВ по основу разлике	958
Обавезе за порез из резултата	0
Обавезе за порез на имовину и накнада за заштиту и унапређење животне средине	0
Остале обавезе за порез и друге дажбине	0
Примљене донације за инвестиције	195.725
Укупно	196.683

АОП 0464– Укупна Пасива износи 582.218.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

АОП 3001– Приливи готовине из пословних активности- укупно 222.947.000,00 дин.

Аоп-3002) Продаја и примљени аванси исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског 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 трећем кварталу износи 222.540.000,00 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 119.000,00 динара.

Аоп-3004) Остали приливи из редовног пословања се добијају 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 трећем кварталу на овој позицији имамо 288.000,00 динара.

АОП 3005– Одливи готовине из пословних активности

Аоп-3006) Исплате добављачима и дати аванси. Израчунавамо сабирањем дуговног промета рачуна 431 до 439 и дуговног промета са рачуна 150, кориговано за потражни салдо рачуна 439. У овом кварталу износи 90.422.000,00 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 трећем кварталу износ је 112.096.000,00 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 293.000,00 динара.

Аоп-3009) Порез на добитак, исказује се износ плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског периода и по коначном обрачуну за претходну годину, умањених за извршене повраћаје у току обрачунског периода. Овај податак је евидентиран као дуговни промет на рачуну 481, а износи 4.428.000,00 динара.

Аоп-3010) Одливи по основу осталих јавних прихода исказују се износи исплата у току обрачунског 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 посматраном кварталу овај износ је 19.323.000,00 динара.

АОП 3012– Нето одлив готовине из пословних активности добијамо као разлику Аоп-а 3001 и Аоп-а 3005, те добијамо износ од 3.615.000,00 динара.

АОП 3013– Приливи готовине из активности инвестирања

Аоп-3015) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – Податак се утврђује тако што се смањење износа на рачунима група 01 и 02 које се односи на продају основних средстава увећа за износ капиталног добитка исказаног на рачунима 670 и 671 и смањи за износ капиталних губитака исказаних на рачунима 570 и 571. У овом кварталу износи 0,00 динара.

Аоп-3016) Остали финансијски пласмани (нето приливи) – Под овим АОП се уноси смањење стања на рачунима групе 23 на крају периода у односу на почетно стање као и смањење на рачунима 043-046 и 048. Ако је дошло до повећања износ се уписује на Аоп-у 3022. У трећем кварталу овај износ је 0,00 динара

АОП 3019– Одливи готовине из активности инвестирања

Аоп-3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и износ је 29.320.000,00 динара.

Аоп-3022) Остали финансијски пласмани (нето одливи) – Податак се добија као разлика коначног и почетног стања рачуна 043-046 и 048 и рачуна 230-236 и 238. Уколико је дошло до смањења овај износ се уписује на Аоп-у 3016. За овај квартал износ је 315.000,00 динара

АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика Аоп-а 3019 и Аоп-а 3013, која износи 29.635.000,00 динара.

АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 222.947.000,00 динара.

АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 256.197.000,00 динара.

АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3040 и АОП-а 3041, те нето одлив готовине износи 33.250.000,00 динара.

АОП 3044 – Готовина на почетку обрачунског периода, односно на дан 31.12.2019. је износила 16.137.000,00 динара.

АОП 3046 – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине у овом кварталу износе 0,00 динара

АОП 3047 – Готовина по текућим рачунима и благајни предузећа на крају обрачунског периода, односно на дан 30.09.2020 износи - 17.113.000,00 динара. То, практично значи да предузеће користи одобрен дозвољени минус.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели Трошкови запослених постоји прекорачење у ставци Број запослених на одређено време, због примања замена на места запослених који су привремено одсутни, а по члану 4 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.Гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/14, 22/2015, 59/2015 и 62/2019). Такође, у овом кварталу постоји прекорачење и на позицији Јубиларне награде. Приликом израде редовног плана и програма пословања за 2020.годину дошло је до пропуста, те за двоје запослених није планирана исплата јубиларне награде. Изменом плана и програма пословања овај пропуст је отклоњен, тако

да ће у целогодишњем остварењу износ на овој позицији бити у оквиру планираних средстава. Остале ставке су у границама планираних износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време нема промена што се тиче броја запослених. Имамо смањење за 2 запослена у односу на претходни квартал, (пензионисање једног запосленог и смрт једног запосленог). Такође, по добијеној сагласности имамо прилив 2 запослена на неодређено време. Одлив 6 запослених на одређено време настао је због прекида Уговора о раду због повратка привремено одсутних радника на посао. Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) повећан је за 18 људи због склапања Уговора са националном службом за запошљавање о спровођењу јавних радова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања. Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, цене појединих услуга ЈП „Комуналац“ увећане су у распону од 3% до 5 %, а а поједине цене наших услуга остале су непромењене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана су средства од 22.125.000,00 динара, као приход од извођења радова преко добијања јавних набавки и одржавања хигијене и зеленила у граду. У трећем кварталу Општина Димитровград пренела је на наш рачун укупно 17.099.866,00 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Утрошена средства су у границама планираних износа, осим позиције која се односи на рекламу и пропаганду. Наиме, за штампање COVID листа 4/4, са препорукама поштовања превентивних мера у циљу смањења ризика настанка и преношења инфекције, које су наши запослени на граничном прелазу делили путницима на уласку у земљу, издвојен је износ од 294.000, 00 динара са ПДВ. Како овај издатак није планиран, у овом кварталу дошло је до пробијања плана.

9. НЕТО ДОБИТ

ЈП „Комуналац“ Димитровград завршио је пословну 2019.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 4.838.029,89 динара. Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку о расподели добити бр.1403-2/20 од 20.07.2020.год. по којој се остварена добит након опорезивања распоређује тако што се у буџет општине Димитровград уплаћује износ дела добити од 200.000,00 динара. До датума овог извештаја ова уплата није извршена.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26 Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код Војвођанске банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара са роком враћања до 31.12.2020. године. Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 07.05.2020. На дан 30.09.2020.год. дозвољено прекорачење је коришћено у износу 17.800.102,46 дин.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од почетка године па закључно са 30.09.2020.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од **38.753.674,00** динара. Реализација инвестиција по кварталима се детаљно види у Обрасцу 10. Предузеће је само у трећем кварталу реализовало инвестиције у износу од **16.143.561,00 динара** и то: У водоводну мрежу Гојин Дол по спецификацији утрошен је водоводни материјал у износу од **57.732,00** динара. Извршено је геодетско снимање водоводне мреже у улици „Вељко Влаховић“ у селу Жељуша у износу од **149.400,00** динара. У инвестицију Замена секундарне водоводне мреже у с. Лукавица у трећем кварталу по спецификацијама је утрошен водоводни материјал у износу од **2.408.331,00** динара и извршено је геодетско снимање исте водоводне мреже у износу од **660.000,00** динара. Извршен је ремонт водоводних пумпи на црпној станици Пртопопинци у износу од **329.300,00** динара. У овом кварталу набављено је још 30 металних контејнера у вредности од **820.500,00** динара. Набављена је и моторна тестера за високе гране у износу од **70.000,00** динара. За камион - цистерну за чишћење канализације (канал цет) издвојено је **10.380.000,00** динара, а за приколицу тракторску **980.000,00** динара. Набављена је компјутерска опрема у износу од **166.131,00** динара. Од остале опреме у овом кварталу набављен је апарат за варење у вредности од **84.000,00** динара и фрижидер у износу од **20.167,00** динара. Улагање на туђим некретнинама – градска пијаца у износу од **18.000,00** динара односи се на уградњу ПВЦ врата. Исказане вредности су без ПДВ-а.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, можемо доћи до закључка, да ЈП „Комуналац“ Димитровград у овом кварталу послује са губитком. Увођењем ванредног стања због пандемије болести COVID-19 дошло је до застоја многих активности. Не могу се са сигурношћу предвидети будући ефекти пандемије. Руководство ће пратити утицаје ове пандемије на пословање Предузећа и настојати да минимизира потенцијалне негативне ефекте.

Датум , 26.10.2020.


Потпис и печат
ДИМИТРОВГРАД
1
*

Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (коначни изв.) 31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2020.		Индекс период 01.01. - 30.09.2020./ план текућа година
					План (III квартал)	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	304.866	351.828	261.514	203.540	77,83
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	296.935	344.085	258.064	198.746	77,01
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	296.935	344.085	258.064	198.746	77,01
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ	1016	6.573	7.193	3.000	4.407	146,90
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.358	550	450	387	86,00
	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	293.160	345.342	244.184	209.900	85,96
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	27.050	24.500	26.870	13.486	50,19
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.712	32.300	24.120	19.028	78,89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	158.967	182.192	120.794	112.096	92,80
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.392	31.250	24.250	15.221	62,77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.919	32.000	24.000	24.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГ ОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.120	43.100	24.150	26.069	107,95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.706	6.486	17.330		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				6.360	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	367	200	155	117	75,48
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	231	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. 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	231	100	80	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	136	100	75	117	156,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	514	1.010	758	293	38,65
56, осим 562, 563 и 564	И. 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 из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	512	1.000	750	293	39,07
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	10	8	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	147	810	603	176	29,19
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.646	500	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	329	150	100	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.540	1.812	1.200	999	83,25
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.304	4.000	3.000	1.196	39,87
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.112	3.838	14.827		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				6.733	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	300	0	36	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	10	0	0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9.102	4.138	14.827		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				6.697	

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.264	621	2.224	0	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.500	800		0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	4.838	2.017	11.803		0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065				6.697	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	I НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Овлашћено лице:

Датум: 26.10.2020. год.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (коначни изв.) 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Индекс период 01.01.-30.09.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	522.202	522.432	536.432	536.267	99,97
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.853	7.729	6.729	7.248	107,71
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	261	229	229	233	101,75
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	5.592	7.500	6.500	7.015	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0	0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	515.749	514.703	529.703	528.419	99,76
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5.959	6.585	6.585	5.959	90,49
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	274.913	260.856	260.856	266.845	102,30
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	93.289	89.018	101.118	102.064	100,94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	014					
025 и део 029	5. Остале некреттине, постројења и опрема	015	120	16.746	20.546	120	0,58
026 и део 029	6. Некреттине, постројења и опрема у припреми	016	131.216	132.001	132.001	130.851	99,13
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	10.252	9.497	8.597	22.580	262,65
028 и део 029	8. Аванси за некреттине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	600	0	0	600	
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	600			600	
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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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	И. ОБРОЦИ НА ПОРЕСКИМ СРЕДСТВима	042	8.595	3.010	3.010	8.595	285,55
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	66.987	65.147	62.064	37.356	60,19
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32.426	30.000	30.000	32.283	107,61
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32.114	30.000	30.000	32.283	107,61
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	312			0	
200 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	051	16.094	19.500	14.897	16.560	111,16
201 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
203 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
204 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
205 и део 209	5. Кући у земљи	056	16.094	19.500	14.897	16.560	111,16
206 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
22	М. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	117	100	86	141	163,95
236	Н. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.635	3.500	2.700	4.028	149,19
	О. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	П. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	100	700	500	415	83,00
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	100	700	500	415	83,00
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	Р. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16.137	10.647	13.531	-17.113	-126,47
27	У. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		0	0		
28 осим 288	Ф. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	478	700	350	1.042	297,71
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	597.784	590.589	601.506	582.218	96,79
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	368.948	370.821	380.607	362.051	95,12

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	67.728	67.728	67.728	67.728	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	67.728	67.728	67.728	67.728	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
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					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	58.589	57.059	57.393	58.589	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати сазда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сазда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	242.631	246.034	255.486	242.431	94,89
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	237.793	244.017	243.683	242.431	99,49
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	4.838	2.017	11.803		0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	6.697	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423				6.697	
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања 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	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	228.836	219.768	220.899	220.167	99,67
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	300	0	0,00
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 станих средстава и средстава обустављеног пословања пазењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			300		0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.859	8.000	9.000	23.424	260,27
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	13.859	8.000	9.000	23.419	260,21
436	6. Додављачи у иностранству	0457				5	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.458	13.670	13.670	60	0,44
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.004	2.800	3.000	958	31,93
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.644	620	251	0	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	198.871	194.678	194.678	195.725	100,54
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	597.784	590.589	601.506	582.218	96,79
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.10.2020. год.

Општинско лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2020.		Индекс период 01.01. - 30.09.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	353.977	406.379	296.960	222.947	75,08
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	343.268	397.902	292.635	222.540	76,05
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	151	100	75	119	158,67
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.558	8.377	4.250	288	6,78
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	322.685	379.192	278.234	226.562	81,43
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	128.610	154.800	125.790	90.422	71,88
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични ризикови	3007	158.968	182.192	120.794	112.096	92,80
9	3. Плаћене камате	3008	512	1.000	750	293	39,07
10	4. Порез на добитак	3009	2.676	2.800	2.100	4.428	210,86
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.919	38.400	28.800	19.323	67,09
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31.292	27.187	18.726		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012				3.615	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.007	907	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	500	0	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.007	407			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	32.021	28.650	16.400	29.635	180,70
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31.421	28.650	16.400	29.320	178,78
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	600			315	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	31.014	27.743	16.400	29.635	180,70
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Учећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	0		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0		
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	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	354.984	407.286	296.960	222.947	75,08
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	354.706	407.842	294.634	256.197	86,95
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	278		2.326		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		556		33.250	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.725	11.213	11.213	16.137	143,91
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	136	0	0	0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2	10	8	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	16.137	10.647	13.531	-17.113	-126,47

Датум: 26.10.2020. год.



Овлашћено лице:

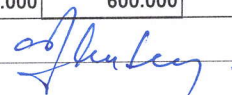
Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2020.		Индекс период 01.01. - 30.09.2020./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84.917.318	100.550.779	66.829.481	65.698.548	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	136.499	139.100.933	92.451.230	91.007.770	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	139.274.564	164.000.000	109.000.000	106.125.025	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	165	160	159	99
4.1.	- на неодређено време	142	150	146	137	94
4.2.	- на одређено време	36	15	14	22	157
5	Накнаде по уговору о делу	1.578.777	1.600.000	1.200.000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	8	8	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.598.614	3.000.000	2.300.000	1.538.868	67
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови)	17	20	20	18	90
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 надзорног одбора	891.937	1.044.304	696.202	691.824	99
16	Број чланова надзорног одбора*	3	4	4	4	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла *	1.492.395	1.700.000	1.105.632	447.605	40
20	Дневнице на службеном путу	907.200	1.100.000	800.000	389.322	49
21	Накнаде трошкова на службеном путу	575.588	700.000	550.000	266.966	49
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.467.718	2.231.280	991.680	762.983	77
23	Број прималаца		9	4	3	75
24	Јубиларне награде	803.265	3.016.280	915.845	991.293	108
25	Број прималаца јубиларних награда	5	17	6	6	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8.616.399	3.000.000	2.400.000	846.420	35
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	761.320	800.000	600.000	35.826	6
		158.967.777			112.096.132	

Овлашћено лице:



* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2020. год.



Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

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 30.06.2020. године*	137	28	1
1.	Одлив кадрова	1	6	1
2.	навести основ	ПЕНЗИОНИСАЊЕ	Прекид Уговора о раду(замена) због повратка запослених	(прекид Уговора)
3.		1		
4.		смрт запосленог		
5.				
6.	Пријем	2		18
7.	навести основ	(по добијеној сагласности)		Уговор са НСЗ о спровођењу јавног рада
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	137	22	18

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2020.



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за месец(у 2020) годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1	Вода	35,20	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00
2	Канализација	10,00	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	0,00	0,00
3	Извозне смећа за стањени простор/бричница лица	6,88	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
4	Извозне смећа за правна лица	11,63	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
5	Дворшито смеће	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи и предузећа	13,22	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	0,00	0,00
7	Трошкови депонирања на Р.Д. Пирот за стањени простор	1,43	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	0,00
8	Трошкови депонирања на Р.Д. Пирот за пословни простор	1,43	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	0,00
9	Смеће у смећа и приградским насељима са канталима	428,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Комуналне услуге за новизградње објекте привредних субјеката																		
1	Вода	17,60	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00
2	Канализација	5,00	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00	0,00
3	Извозне и депонирање отпада	5,81	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	0,00	0,00
4	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи и предузећа	6,61	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00
5	Награда за прикључак за пословне просторије до 80 м ²	1.467,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
6	Награда за прикључак за пословне просторије преко 80 м ²	2.934,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
7	Награда за прикључак за пословне просторије до 80 м ² - без м.	669,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
8	Награда за прикључак за пословне просторије преко 80 м ² - без м.	1.200,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
Прикључак на водоводу и канализациону мрежу (без материјала)																		
1	Издак стручног лица за прикључак на водоводну мрежу	534,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
2	Награда за прикључак на водоводну мрежу за породичну зграду	1.936,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00
3	Награда за прикључак на водоводну мрежу за стањени зграду	2.934,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
4	Навн. за прикључак на вод.мрежу за пословне просторије до 80 м ²	5.868,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	6.042,00	0,00	0,00
5	Навн. за прикључак на вод.мрежу за посл. просторије преко 80 м ²	1.200,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
6	Награда за прикључак на вод.мрежу за киоске	534,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
7	Демонтаж и монтажа водомера до 3/4"	1.200,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
8	Демонтаж и монтажа водомера од 3/4" до 2"	1.734,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
9	Демонтаж и монтажа водомера преко 2"	1.200,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
10	Награда за прикључак на канализациону мрежу за породичну зграду	1.338,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
11	Награда за прикључак на канализациону мрежу за стањени зграду	1.338,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
12	Навн. за прикључак на кан.мрежу за пословне просторије до 80 м ²	2.400,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
13	Навн. за прикључак на кан.мрежу за посл. просторије преко 80 м ²	936,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
14	Награда за прикључак на канализациону мрежу за киоске	2.592,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	0,00	0,00
Водовод и канализација - радне машине																		
	Машина за често завршавање ПЕХД цеви (по варту)	434,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
	Апарат за електрофузионо завршавање (по варту)	2.118,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
	Мулча пумпа "ХОНДА- WT40Х" (час)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Пажљиве услуге																		
1	Награда за продају на једном продајном паркингу плаћу	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2	Награда за продају на целој терит. - зелена пијаца	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3	Награда за продају на целој терит. - робна пијаца	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4	Награда за продају на 1/2 терит. - зелена пијаца	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
5	Награда за продају на 1/2 терит. - робна пијаца	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6	Награда за продају ван терит. - зелена пијаца	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
7	Награда за продају ван терит. - робна пијаца	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	400,00	0,00	0,00
8	Расходи вештина - зелена пијаца	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
9	Расходи вештина делимично 0,5 м. - зелена пијаца	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
10	Расходи вештина ван терит. (сафа, соф. седница)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

у динарима са ПДВ-ом

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	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*	36.150.000	30.804.399	30.804.399		
УКУПНО	36.150.000	30.804.399	30.804.399	0	85

План за период 01.01-31.12.2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.375.000	14.750.000	22.125.000	29.500.000	36.150.000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.375.000	39.891		39.891	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	14.750.000	8.657.160		8.657.160	0

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	22.125.000	17.099.866		17.099.866	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	29.500.000			0	0

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

Датум: 26.10.2020. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	план за 01.01-31.12.2020. Текућа година		Индекс период 01.01. - 30.09.2020/ текућа година
			План	Реализација	
1.	Спонзорство	25.000,00	200.000	150.000	0,00
2.	Донације	123.000,00	200.000	150.000	69,13
3.	Хуманитарне активности	20.000,00	150.000	125.000	80,00
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	1.256.600,00	1.500.000	1.100.000	53,33
6.	Реклама и пропаганда	910.663,00	1.400.000	700.000	113,36
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				Зорница Петров	Донација по Одлуци Н.О. 349-3/20 од 14.02.2020.год. 1. рата	34.188,00	Фондација "Замисли живот"	Хум. помоћ повисена социјално утиројеном ставовиштању. Услед преглашава ванредне стања због пандемије вируса COVID-19	100.000,00
2				Зорница Петров	Донација по Одлуци Н.О. 349-3/20 од 14.02.2020.год. 2. рата	37.500,00			
3				Дом здравља Димитровград	Донација по Одлуци Н.О. 1656-1/20 од 21.08.2020	32.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна 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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019*	4.838.029,89	2020							0,00
2018	1.137.587,00	2019	500.000,00	Н.О.1689-2/19	26.12.2019	4.500.000,00			500.000,00
2017		2018	3.300.000,00	Н.О.1727-1/18	22.8.2019				4.500.000,00
		2018	1.200.000,00	Н.О.1727-1/19	26.9.2019				
2016		2017							
2015		2016							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - 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 нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
4.838.029,89					

Датум: 26.10.2020. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ПП "Комунални" Димитровград
 Матични број: 0729974
 Плански буџет:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2020. године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредитор Државна банка А.Д.	Деловодено преузимање	РСД	30.000.000,00	НЕ		17.800.102,46	31.12.2020			3,71							16.940,15	133.853,67	
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне професије																			

[Signature]
 Овлашћено лице

* За стране кредите је неопходно навести износ и х оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирно позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 26.10.2020.



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
31.03.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка		64.436,17
	068	Текући рачун	АИК Банка - наменски		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса		173.792,80
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		11.038.306,98
	068	Текући рачун	Војвођанска Банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	Војвођанска Банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		39.960,20
	068	Текући рачун	Управа за трезор		55,00
068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00	
30.06.2020.	068	Текући пословни рачуни			-30.000.000,00
	068	Дозвољени зангус ОТП банка од 11.05.2020			18.798.120,29
	068	Текући рачун	АИК Банка		64.436,17
	068	Текући рачун	Банка интеса		140.870,93
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		179.204,13
068	Текући рачун	Управа за трезор		55,00	
068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни			
30.09.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка		98.965,35
	068	Текући рачун	Банка интеса		249.244,92
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		-17.800.102,46
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		239.584,89
	068	Текући рачун	Управа за трезор		55,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - девизни		0,00
31.12.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Наставак II фазе радова на замени водовдне мреже у с. Гојин Дол (изградња хидрофорске кућице, набавка и монтажа хидрофорског постројења, повезивање на новопостављену ПЕ ф63	1	2019	2020	58	
2	Наставак радова на замени водовдне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у с. Жељуша у улици Вељко Влаховић (L=700м)	1	2020	2020	456	
3	Замена секундарне водовдне мреже ПЕ ф63 у с. Лукавица пре асфалтирања државног пута другог реда (L=3000м) - (трошкови асфалтирања падају на терет ПП Пугеви Србије ²)	1	2020	2020	3.274	
4	Услуге ремонта водоводних пумпи (црна станица Пртопопици)	1	2020	2020	329	
5	Набавка металних контејнера V=1,1м3 и ПВЦ канге V=120л	1	2020	2020	1.917	
6	Набавка опреме (тримери, тестере, опрема за опчарску службу и др.)	1	2020	2020	535	
7	Специјално возило-канал цет	1	2020	2020	10.380	
8	Аутодизалица са корпом (22-24м)	1	2020	2020	4.780	
9	Мини багер са пратећом опремом	1	2020	2020	3.400	
10	Ремонт камiona ФАП 1921	1	2020	2020	499	
11	Асфалтирање након замене водоводних мрежа				5.510	
12	Раоник за снег	1	2019	2020	849	

13	Усисивач "СТННЛ"	1	2020	2020	55
14	Гумени компензатори	1	2020	2020	288
15	Фрижидер	1	2020	2020	20
16	Компјутерска опрема	1	2020	2020	225
17	Студија оправданости за изградњу отпадних вода	1	2020	2020	2.000
18	Ремонт хидромотора пегле	1	2020	2020	143
19	вибрационог ваљка	1	2020	2020	130
20	Корпа багерске руке 600 мм	1	2020	2020	110
21	Корпа багерске руке 400 мм	1	2020	2020	84
22	Апарат за варење	1	2020	2020	84
22	Приколица тракторска ФЛМ8ТН	1	2020	2020	980
23	Улаг. на туђим некретн.- градска пијаци	1	2020	2020	514
24	Улаг. на туђим некретнин.- асфалтирање- гробље Жезуша	1	2019	2020	2.083
25	Улаг. на туђим некретнин.- капела гробље Гојин Дол	1	2020	2020	135
Укупно:					38.754
0					0

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.-31.03.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Замена примарне ПЕ ф160 и секундарне ПЕ ф63 уличне водовдне мреже укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у ул. „Сутјеска“ - IV фаза (од Стационара до "ГИД" магацина) (L=300м)	1.500	0			1.500			
2	Наставак II фазе радова на замени водовдне мреже у с. Гојин Дол (изградња хидрофорске кућице, набавка и монтажа хидрофорског постројења, повезивање на новопостављену ПЕ ф63 водоводну мрежу)	1.200	58			1.200	58		
3	Замена водовдне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у с. Смиловци (сокак у „Рашиној махали“ (L=200м)	250	0			250			

4	Замена водоводне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у с. Жељуша улица Церибордски одрел (L=170м)	250	0							250			
5	Израда водоводних прикључака ПЕ ф25 на раније положену секундарну мрежу у с. Жељуша у улици Георги Димитров (L=1000м)	600	0							600			
6	Замена примарне ПЕ ф110 и секундарне ПЕ ф63 уличне водоводне мреже укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у улици Детко Петров у Димитровград (L=600м)	2.000	0							2.000			
7	Наставак радова на замени водоводне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у с. Жељуша у улици Велько Влаховић (L=700м)	500	456			45		500	262			149	
8	Замена секундарне водоводне мреже ПЕ ф63 у с. Лукавица пре асфалтирања државног пута другог реда (L=3000м) - (трошкови асфалтирања падају на терет ПП Пуглеви, Србије)	1.500	3.274					1.500	206			3.068	
9	Набавка опреме (утопне пумпе и пумпе за хлорисање (Ивкове воденице), муљне пумпе 3" и 4")	1.600	0							1.600			
10	Услуге ремонта водоводних пумпи (црпа станица Пргопопинци)	1.300	329							1.300		329	
11	Реконструкција и одржавање канализационе мреже	2.000	0							2.000			
12	Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу резервоара „Боћи дел“	500	0										500
13	Набавка металних контејнера V=1,1м3 и ПВЦ канте V=120л	2.200	1.917					2.200	1.096			821	
14	Набавка опреме (тримери, тестере, опрема за оштарску службу и др.)	500	535					500	465			70	
15	Набавка парковског мобилитјара	500	0					500					
16	Специјално возило-канал цет	10.500	10.380					10.500				10.380	
17	Аудитизалица са корпом (22-24м)	4.800	4.780					4.800	4.780				

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

на дан 30.09.2020.

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	825.000	410.000	415.000
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	825.000	410.000	415.000
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	600	0	600
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	111.824	95.264	16.560
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	110.897	94.337	16.560
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	927	927	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	10.830	6.802	4.028
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.349	972	377
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	3.040	3.035	5
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	4.693	1.687	3.006
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			0
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	1.748	1.108	640

Датум: 26.10.2020.

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

