

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30

Број-Номер 161-1/21
25.01. 20 21 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 31.12.2020.

Димитровград 25.01.2021. 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 у земљи 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. На основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације 02.11.2020.године донета је Одлука о проглашењу ванредне ситуације у општини Димитровград због наступања елементарне непогоде ширења епидемије заразне болести COVID-19 и спровођења оперативних мера заштите која је укинута 15.01.2021, тако да се негативан тренд

пословања наставио и у четвртом кварталу. Посматрајући по појединачним позицијама приметан је пад прихода по скоро свим позицијама, док неки приходи уопште нису ни остварени (приходи од закупнина 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 301.613.485,00 динара за четврти квартал (за 14,27% 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 294.642.087,00 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја воде и одвоз смећа – физичка лица (33.005.665,00); приходи од продаје воде и одвоз смећа – правна лица (9.571.751,00); приходи од водовода и канализације (667.669,00); од гробљанских услуга (3.561.609,00); од чишћења и прања улица и одржавања зеленила (21.378.366,00); од димњичарских услуга (11.055,00); од рециклаже (33.290,00); од услужних делатности, зимског одржавања путева и одржавања јавне расвете (12.146.188,00); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (211.794.438,00); од ВЦ-а граница (1.692.200,00); од наплате паркинга у граду (565.208,00); од пијачне таксе (141.048,00); од зоохигијенске службе (73.600,00) 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 6.584.071,00 динара

Аоп-1017) Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова и износе за четврти 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 11,91% 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.-31.12.2020.
Трошкови материјала и резервних делова	19.948.858,00
Трошкови горива и енергије	23.502.297,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	170.554.860,00
Трошкови производних услуга	19.806.048,00
Трошкови амортизације	34.500.000,00
Нематеријални трошкови	35.892.424,00
Укупно	304.204.487,00

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

АОП 1031 – У четвртом кварталу је износ пословних расхода већи од износа пословних прихода те стога имамо пословни губитак у износу од 2.591.000,00 (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 170.737,00,00 динара за четврти квартал.

АОП 1040 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и износе 477.733,00 (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 307.000,00 динара

АОп-1050) Приходи од усклађивања вредности потраживања од домаћих купаца износе 1.124.725,00 динара

АОп-1051) Расходи од усклађивања вредности остале имовине односе се на обезвређење потраживања старијих од 365 дана и износе 651.429,00 динара.

АОп-1052) Остали приходи у износу од 1.435.117,00 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 2.812.570,00 динара чине:

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

АОП 1055 – Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 3.802.000,00 динара за четврти квартал (планиран је добитак)

АОП 1057 – Расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година, односе се на касније установљене грешке које нису материјално значајне и износе 176.030,00 динара

АОП 1059 – Губитак пре опорезивања износи 3.978.000,00 динара за четврти квартал

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

АОП 1065 – Нето губитак износи 3.978.000,00 динара за четврти квартал (планиран је добитак)

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

АОП 002 – Стална имовина = 526.827.000,00 динара, а састоји се од:

Аоп-003) Нематеријална имовина у износу од 6.419.000,00 динара

Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства) износе 519.908.000,00 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 500.000,00 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 четвртном кварталу износи: 31.142.000,00 динара и премашује планирани износ због набавке материјала за инвестиције.

Обрачун излаза залиха се врши по методу просечних цена.

Аоп-051) Потраживања по основу продаје

Опис	(у хиљадама динара)	
	31.12.2020.	
Купци у земљи		42.756
Исправка вредности купаца у земљи		30.022
Свега		12.734

Аоп-059) Потраживања из специфичних послова износе 104.000,00 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 5.112.000,00 дин.

Аоп-062) Краткорочни финансијски пласмани се односе на дату краткорочну позајмицу правним лицима и на крају извештајног квартала износе 0,00 динара

Аоп-068) Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима, главној и помоћној благајни која у овом кварталу износе 12.333.297,65 динара на дан 31.12.2020. године

Аоп-070) Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 669.000,00 динара.

АОП 071– Укупна Актива износи 597.516.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0401– Капитал износи 364.770.000,00 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 3.978.000,00 динара

АОП 0442– Краткорочне обавезе

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

(у динарима)

Опис	31.12.2020.
Добављачи у земљи	12.871.803,00
Добављачи у земљи за основна средства	7.539.600,00
Добављачи у иностранству	4.821,00
Укупно	20.416.224,00

Напомена: повећање обавезе према добављачима је због набавке основних средстава која се по уговору плаћају у ратама (канал чет...)

Аоп-0459) Остале краткорочне обавезе у износу од 14.580.000,00 динара, односе се на укалкулисану зараду за месец децембар 2020. године, која се исплаћује у јануару, као и 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	31.12.2020.
Обавезе за ПДВ по основу разлике	2.980
Обавезе за порез из резултата	0
Обавезе за порез на имовину и накнада за заштиту и унапређење животне средине	92
Остале обавезе за порез и друге дажбине	0
Примљене донације за инвестиције	194.678
Укупно	197.750

АОП 0464– Укупна Пасива износи 597.516.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

АОП 3001– Приливи готовине из пословних активности- укупно 353.676.000,00 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 четвртом кварталу износи 348.423.000,00 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 171.000,00 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 четвртом кварталу на овој позицији имамо 5.082.000,00 динара.

АОП 3005– Одливи готовине из пословних активности

Аоп-3006) Исплате добављачима и дати аванси. Израчунавамо сабирањем дуговог промета рачуна 431 до 439 и дуговог промета са рачуна 150, кориговано за потражни салдо рачуна 439. У овом кварталу износи 117.170.000,00 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 170.555.000,00 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 478.000,00 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 5.849.000,00 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 27.612.000,00 динара.

АОП 3011– Нето прилив готовине из пословних активности добијамо као разлику Аоп-а 3001 и Аоп-а 3005, те добијамо износ од 32.012.000,00 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 четвртом кварталу овај износ је 100.000,00 динара

АОП 3019 – Одливи готовине из активности инвестирања

Аоп-3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и износ је 35.716.000,00 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 0,00 динара

АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика Аоп-а 3019 и Аоп-а 3013, која износи 35.616.000,00 динара.

АОП 3031 – садржи податак о укупним одливима готовине из активности финансирања који се добија сабирањем наредних шест АОП-а. (од Аоп-а 3032 до Аоп-а 3037)

Аоп-3037) Исплаћене дивиденде (део добити) исказује се износ одлива готовине по основу дивиденди у току обрачунског периода, а утврђује се као дуговни промет рачуна 461, односно смањење конта 340. У овом кварталу исплаћена је део добити оснивачу у износу од 200.000,00 динара.

АОП 3039 – Нето одлив готовине из активности финансирања – приказује се позитивна разлика између одлива и прилива готовине из ових активности и износи 200.000,00 динара.

АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 353.776.000,00 динара.

АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 357.580.000,00 динара.

АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3040 и АОП-а 3041, те нето одлив готовине износи 3.804.000,00 динара.

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

АОП 3045 – Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине у овом кварталу износе 0,00 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 31.12.2020 износи 12.333.000,00 динара.

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 занемарљиво прекорачење на позицији Јубиларне награде у износу од 32.413,00 дин у односу на планирано стање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време имамо смањење у односу на претходни квартал за једног запосленог због стицања услова за одлазак у пензију. Одлив 1 запосленог на одређено време настао је због прекида Уговора о раду због повратка привремено одсутног радника на посао. Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) смањен је за 18 људи због прекида Уговора са националном службом за запошљавање о спровођењу јавних радова. Пријем једног ангажованог по уговору о делу у радној јединици Услугне делатности је због увођења нове делатности Предузећа – одржавање јавне расвете.

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 поједине цене наших услуга остале су непромењене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана су средства од 29.500.000,00 динара, као приход од извођења радова преко добијања јавних набавки и одржавања хигијене и зеленила у граду. Закључно са четвртим кварталом Општина Димитровград пренела је на наш рачун укупно 30.510.953,00 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Утрошена средства су у границама планираних износа.

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. Ова уплата је извршена 15.12.2020.године.

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 31.12.2020.год. Предузеће није имало прекорачење по рачуну.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од почетка године па закључно са 31.12.2020.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од 39.913.310,00 динара. Реализација инвестиција по кварталима се детаљно види у Обрасцу 10. Предузеће је само у четвртном кварталу реализовало инвестиције у износу од 1.159.636,00 динара и то: за израду водоводних прикључака на раније положену секундарну мрежу у с. Жељуша у улици Георги Димитров по спецификацијама утрошен је водоводни материјал у укупном износу од 497.017,00 динара, за водоводну мрежу Лукавица извршено је геодетско снимање водоводне мреже у износу 368.600,00 и утрошен је водоводни материјал по спецификацији у износу од 59.948,27, у компјутерску и другу канцеларијску опрему уложено је 67.200,00 динара, извршена је доградња за грађевинску скелу у износу од 43.524,00 динара, набављене су две муљне пумпе ХОНДА у укупном износу 102.000,00 динара, и у капелу на гробљу у с. Гојин Дол по спецификацији грађевинског материјала уложено је 21.347,00 динара, 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 на крају извештајног квартала послује са губитком. Увођењем ванредног стања у земљи због пандемије болести COVID-19, па касније и увођењем ванредне ситуације у нашој општини 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, 25.01.2021.



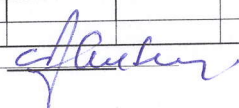
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (коначни изв.) 31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2020.		Индекс период 01.01. - 31.12.2020./ план текућа година
					План (IV квартал)	Реализација	
1	2	3		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	351.828	301.613	85,73
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	344.085	294.642	85,63
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	344.085	294.642	85,63
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	7.193	6.584	91,53
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.358	550	550	387	70,36
	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	345.342	304.204	88,09
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	24.500	19.949	81,42
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.712	32.300	32.300	23.502	72,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	158.967	182.192	182.192	170.555	93,61
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.392	31.250	31.250	19.806	63,38
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРИЗАЦИЈЕ	1027	33.919	32.000	32.000	34.500	107,81
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.120	43.100	43.100	35.892	83,28
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11.706	6.486	6.486		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				2.591	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	367	200	200	171	85,50
66, осим 664, 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 предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	231	100	100	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	136	100	100	171	171,00
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	1.010	478	47,33
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ 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 предузећа	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	512	1.000	1.000	478	47,80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	10	10	0	0,00
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	147	810	810	307	37,90
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ НЕ ПОКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.646	500	500	1.125	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ НЕ ПОКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	329	150	150	651	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.540	1.812	1.812	1.435	79,19
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.304	4.000	4.000	2.813	70,33
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	9.112	3.838	3.838		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				3.802	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	300	300	0	
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	10	0	0	176	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	9.102	4.138	4.138		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				3.978	

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.264	621	621	0	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.500	1.500		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	2.017		0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065				3.978	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Овлашћено лице:



Датум: 25.01.2021. год.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (коначни изв.) 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Индекс период 01.01. - 31.12.2020/ 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	522.432	526.827	100,84
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.853	7.729	7.729	6.419	83,05
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	261	229	229	57	24,89
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	5.592	7.500	7.500	6.362	
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	514.703	519.908	101,01
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	263.919	101,17
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	93.289	89.018	89.018	95.978	107,82
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	120	16.746	16.746	120	0,72
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	131.216	132.001	132.001	130.873	99,15
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	10.252	9.497	9.497	23.059	242,80
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, 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	500	
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			500	
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. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	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	65.147	62.094	95,31
Класа 1	1. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32.426	30.000	30.000	31.142	103,81
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32.114	30.000	30.000	31.142	103,81
11	2. Недовршена произвођа 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 запху и услуге	050	312			0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16.094	19.500	19.500	12.734	65,30
200 и део 209	1. Куцпи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Куцпи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Куцпи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Куцпи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Куцпи у земљи	056	16.094	19.500	19.500	11.709	60,05
205 и део 209	6. Куцпи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	117	100	100	104	104,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.635	3.500	3.500	5.112	146,06
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	100	700	700	0	0,00
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	700	0	0,00
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16.137	10.647	10.647	12.333	115,84
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		0	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	478	700	700	669	95,57
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	597.784	590.589	590.589	597.516	101,17
88	Ђ. 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	370.821	364.770	98,37

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 другтвга с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	67.728	67.728	67.728	67.728	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени 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	57.059	58.589	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погравна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	242.631	246.034	246.034	242.431	98,54
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	237.793	244.017	244.017	242.431	99,35
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.838	2.017	2.017		0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	3.978	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				3.978	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	
40	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 обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0442	228.836	219.768	219.768	232.746	105,91
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	#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 зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0	0		#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	13.859	8.000	8.000	20.416	255,20
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	8.000	20.411	255,14
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	14.580	106,66
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.004	2.800	2.800	2.980	106,43
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.644	620	620	92	14,84
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	198.871	194.678	194.678	194.678	100,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	597.784	590.589	590.589	597.516	101,17
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.01.2021. год.

Одлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ПП "Комунални" Димитровград
Матични број: 07299974

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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. - 31.12.2020.		Индекс период 01.01. - 31.12.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	353.977	406.379	406.379	353.676	87,83
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	343.268	397.902	397.902	348.423	87,57
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	151	100	100	171	171,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.558	8.377	8.377	5.082	60,67
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	322.685	379.192	379.192	321.664	84,83
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	128.610	154.800	154.800	117.170	75,69
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158.968	182.192	182.192	170.555	93,61
9	3. Плаћене камате	3008	512	1.000	1.000	478	47,80
10	4. Порез на добитак	3009	2.676	2.800	2.800	5.849	208,89
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.919	38.400	38.400	27.612	71,91
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31.292	27.187	27.187	32.012	117,75
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.007	907	907	100	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	500	500	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.007	407	407	100	
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	28.650	35.716	124,66
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	28.650	35.716	124,66
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	600			0	
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	27.743	35.616	128,38
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	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	200	
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				200	
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	200	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	354.984	407.286	407.286	353.776	86,86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	354.706	407.842	407.842	357.580	87,68
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	278				#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		556	556	3.804	
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	10	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	16.137	10.647	10.647	12.333	115,84

Датум: 25.01.2021. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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. - 31.12.2020.		Индекс период 01.01. - 31.12.2020./ 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	100.550.779	98.816.747	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	136.499	139.100.933	139.100.933	136.911.999	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	139.274.564	164.000.000	164.000.000	159.656.834	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	165	165	157	95
4.1.	- на неодређено време	142	150	150	136	91
4.2.	- на одређено време	36	15	15	21	140
5	Накнаде по уговору о делу	1.578.777	1.600.000	1.600.000	246.138	15
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	8	8	1	13
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	3.000.000	2.667.570	89
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	1.044.304	1.037.736	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	1.700.000	576.888	34
20	Дневнице на службеном путу	907.200	1.100.000	1.100.000	461.322	42
21	Накнаде трошкова на службеном путу	575.588	700.000	700.000	379.597	54
22	Отпремина за одлазак у пензију	1.467.718	2.231.280	2.231.280	1.031.157	46
23	Број прималаца		9	9	4	44
24	Јубиларне награде	803.265	3.016.280	3.016.280	3.048.693	101
25	Број прималаца јубиларних награда	5	17	17	17	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8.616.399	3.000.000	3.000.000	1.245.787	42
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	761.320	800.000	800.000	203.138	25
		158.967.777			170.554.860	

Овлашћено лице: 

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2021. год.



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 30.09.2020. године*	137	22	18
1.	Одлив кадрова	1	1	18
2.	навести основ	ПЕНЗИОНИСАЊЕ	Прекид Уговора о раду (замена) због повратка запослених	Прекид Уговора са НСЗ о спровођењу јавног рада
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			1
7.	навести основ			Уговор о делу
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	136	21	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2020.

Овлашћено лице:



9	Одпушвање капиталације "Канал - чет" - см	7.620,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	1,03
10	Издавање фискалне копије издава, цени од 1,2 до 5 м.)	42,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	1,14
11	Издавање фискалне копије (Матрични подиздаци) по дану (копиа)	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	1,00
12	Услуга коришћења апарата (по особи)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1,00
13	Пружање услуга обезбеђења по кориснику	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1,00
ПАРКИНГ УСЛУГЕ																				
1	Паркирање у црвеној зони за сваки започети час (максимално задокривање 120 минута)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1,00
2	Паркирање у зеленој зони за сваки започети час	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1,00
3	Преплатна дневна карта за црвену зону путем СМС-а	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1,00
4	Преплатна дневна карта за зелену зону путем СМС-а	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	100,00	100,00	100,00	1,00
5	Преплатна карта за коришћење паркиралишта у црвеној зони без ограничења (месец)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
6	Преплатна карта за коришћење паркиралишта у црвеној зони без ограничења (годишње)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#DV/0/
7	Преплатна карта за коришћење паркиралишта у зеленој зони без ограничења	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	500,00	500,00	500,00	1,00
8	Преплатна карта за коришћење паркиралишта у зеленој зони без ограничења	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	500,00	500,00	500,00	#DV/0/
9	Говорилена преплатна карта за станаре у црвеној и зеленој зони	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1,00
10	Говорилена преплатна карта за станаре у црвеној и зеленој зони	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	#DV/0/
11	Доплатна дневна карта	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
12	Резервација паркинг места за физичка лица на месечном нивоу	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1,00
13	Резервација паркинг места за правна лица на месечном нивоу	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00
14	Резервација оближњег паркинг места за такси возила	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	500,00	500,00	500,00	1,00
15	Награда блисковање возила (блискогор)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
16	Награда за управљање возила (пору)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	29.500.000	30.510.953		30.510.953	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: 25.01.2021. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

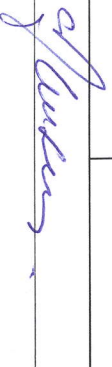
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020, Текућа година	период 01.01. - 31.12.2020.		Индекс период 01.01. - 31.12.2020/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	25.000,00	200.000	200.000	0,00	
2.	Донације	123.000,00	200.000	200.000	188.588,00	94,29
3.	Хуманитарне активности	20.000,00	150.000	150.000	120.000,00	80,00
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1.256.600,00	1.500.000	1.500.000	879.598,00	58,64
6.	Реклама и пропaгaнда	910.663,00	1.400.000	1.400.000	999.490,00	71,39
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				Зорџа Петров	Донација по Одлуци Н.О. 349-3/20 од 14.02.2020.год. 1. рата	34.188,00	Фондација "Замисли живот"	Учл. повој намењена финансирање успешности становништва" чледи протешеним напредног стана "Бог поздравље ларка ССУПД-19	100.000,00
2				Зорџа Петров	Донација по Одлуци Н.О. 349-3/20 од 14.02.2020.год. 2. рата	37.500,00	Фондација "Замисли живот"	Хуманитарна помоћ за малу Тару Костов	20.000,00
3				Дом здравља Димитровград	Донација по Одлуци Н.О. 1656-1/20 од 21.08.2020	32.000,00			
4				Зорџа Петров	Донација по Одлуци Н.О. 349-3/20 од 14.02.2020.год. - 3. и 4. рата	75.000,00	Донација по Одлуци		
5				Црквена општина	Н.О.бр.2000-11/20	9.900,00			
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице:




НЕТО ДУБИТ - 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	200.000,00	Н.О.1403-2/20	15.12.2020				200.000,00
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
2016		2018	1.200.000,00	Н.О.1727-1/19	26.9.2019				
2015		2016							

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

Датум: 25.01.2021. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна инесе кредита	Транжица изјаве Делте	Стране кредитне зајемности на ДД ММ, године у оригиналној валути	Стране кредитне зајемности на 30. 09. 2020. године у Јамничкоград	Поје отплате без периода повека	Период повека	Датум пре отплате	Квантита свога свога	Број отплате године	Датум отплате по кредити и тежињу годину				у Јамничкоград				
												Гаранција први квартал	Гаранција други квартал	Гаранција трећи квартал	Гаранција четврти квартал	Квантита први квартал	Квантита други квартал	Квантита трећи квартал	Квантита четврти квартал	
Домовна банка А.Д.	Домовно претварање	РСД	30.000.000,00	НЕ		17.800.102,46	31.12.2020			3,71						16.940,15	133.853,67	155.793,82		
Страна кредитор																				
Укупно кредитно задужење <i>од чега из ликвидности</i> <i>од чега из капиталне профитне</i>																				

*3а стране кредитне је неопходно навести инесе и у оригиналној валути.
 **укупно стране кредитне задужености треба да одговара збиру података у табели у образцу 10
 Датум: 25.01.2020.



Одговорно лице
[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
31.03.2020.	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 минусе OTP 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		200.518,31
	068	Текући рачун	Банка интеса		126.979,63
	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	ОТП Банка		11.777.528,57
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		129.242,14
	068	Текући рачун	Управа за трезор		55,00
068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00	



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Наставак II фазе радова на замени водоводне мреже у с. Гојин Дољ (изградња хидрофорске кућице, набавка и монтажа хидрофорског постројења, повезивање на новопостављену ПЕ ф63	1	2019	2020	58	
2	Израда водоводних прикључака ПЕ ф25 на ранце пожењу секундарну мрежу у с. Жегуша у	1	2020	2020	497	
3	Наставак радова на замени водоводне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у с. Жегуша у улици Вељко Ваховић (I≠700м)	1	2020	2020	456	
4	Замена секундарне водоводне мреже ПЕ ф65 у с. Јукавица пре асфалтирања државног пута другог реда (I=3000м) - (трошкови асфалтирања падају на терет ПП. Путеви Србије ² на терет ПП. Путеви Србије ²	1	2020	2020	3.703	
5	Услуге ремонта водоводних пумпи (цирпа станица Пртопопинци)	1	2020	2020	329	
6	Набавка металних контејнера V=1, M3 и ПВЦ канте V=120л	1	2020	2020	1.917	
7	Набавка опреме (тримери, тестере, опрема за одачарску службу и др.)	1	2020	2020	535	
8	Специјално возило-кандијет	1	2020	2020	10.380	
9	Аутолизалица са корпом (22-24м)	1	2020	2020	4.780	
10	Мини багер са пратећом опремом	1	2020	2020	3.400	
11	Ремонт камина ФАП11921	1	2020	2020	499	

12	Асфалтирање након замене водоводних мрежа					5.510	
13	Раотник за снег	1	2019	2020		849	
14	Усисивач "СТНЦ"	1	2020	2020		55	
15	Гумени компензатори	1	2020	2020		288	
16	Фриџидер	1	2020	2020		20	
17	Компјутерска опрема	1	2020	2020		292	
18	Ступица оправданости за изградњу општинских вода	1	2020	2020		2.000	
19	Ремонт хидромотора петље вибрационог ваљка	1	2020	2020		143	
20	Корпа батерске руке 600 мм	1	2020	2020		130	
21	Корпа батерске руке 400 мм	1	2020	2020		110	
22	Долуна за грађевинску скелу	1	2020	2020		44	
23	Муљна пумпа Хонда WB30ХТ	1	2020	2020		102	
24	Апарат за варење	1	2020	2020		84	
25	Приколица тракторска ФЛМ8ТН	1	2020	2020		980	
26	Улаг. на туђим некретн. - грађска пијаци	1	2020	2020		514	
27	Улаг. на туђим некретним - асфалтирање - гробље Жезљуша	1	2019	2020		2.083	
28	Улаг. на туђим некретним - капела гробље Гојин Дол	1	2020	2020		156	
	Укупно:					39.914	0

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Замена примарне ПЕ ф160 и секундарне ПЕ ф63 уличне водоводне мреже укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у ул. „Сутјеска“ - IV фаза (од Стационара до "ТИД" магистрала) (I=300м)	1.500	0					1.500			
2	Наставак II фазе радова на замени водоводне мреже у с. Гојин Дол (изградња хидрофорске кућице, набавка и монтажа хидрофорског постројења, повезивање на новопостављену ПЕ ф63 водоводних мрежа)	1.200	58					1.200	58		

3	Замена воловодне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних волова ПЕ ф25 у с. Смиловци (сокак у „Рашиној махали“) (L=200M)	250	0					250						
4	Замена воловодне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних волова ПЕ ф25 у с. Жезуша улица Цариборски опрел (L=70M)	250	0					250						
5	Израда воловодних прикључака ПЕ ф25 на раније положену секундарну мрежу у с. Жезуша у улици Георги Димитров (L=1000M)	600	497					600					497	
6	Замена примарне ПЕ ф110 и секундарне ПЕ ф63 уличне воловодне мреже укључујући и замену прикључних волова ПЕ ф25 у улици Децко Петров у Димитровцу (L=600M)	2.000	0					2.000						
7	Наставак радова на замени воловодне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних волова ПЕ ф25 у с. Жезуша у улици Велько Вилховић (L=700M)	500	456		45		500	262				149		
8	Замена секундарне воловодне мреже ПЕ ф63 у с. Лукавица пре асфалтирања државног пута другог реда (L=3000M) - (прошкови асфалтирања падају на главг. ПП „Пугави Срабије“)	1.500	3.703				1.500	206				3.068		429
9	Навакна опреме (утопне пумпе и воденице), муљне пумпе 3 ^м и 4 ^м)	1.600	0									1.600		
10	Услуге ремонта воловодних пумпи (црна станица Пртопинци)	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 „Боби дел“	500	0										500	
13	Навакна металних контејнера V=1,1м ³ и ПВЦ канте V=120л	2.200	1.917				2.200	1.096					821	
14	Навакна опреме (тримери, тестере, опрема за одавачку слажбу и др.)	500	535				500	465					70	

40	Улаг. на туфим некретн. - градева пилаца	514	514			496	496		18		
41	Улаг. на туфим некретнин. - асфалтирање - пробоје Жезуша	2.083	2.083			2.083	2.083				
42	Улаг. на туфим некретнин. - капела пробоје Гојин Дол	156	156			135	135				21
	Укупно:	58.509	39.914	4.043	4.637	35.547	17.974	16.170	16.143	1.500	1.160



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

на дан 31.12.2020.

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	825.000	0
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	825.000	0
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	100	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	135.925	123.191	12.734
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	135.484	122.750	12.734
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	441	441	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	9.538	8.332	1.206
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.468	1.247	221
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	3.059	3.035	24
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	3.079	2.410	669
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	1.932	1.640	292

Датум: 25.01.2021.

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

