

ЈП „Комуналац“ Димитровград

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
Број-Номер 986-1/21
28.04 2021 год.
ДИМИТРОВГРАД

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Димитровград 26.04.2021. 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 2021. годину са финансијским планом у ценовником услуга за 2021. годину.

18.12.2020, број решења 06-163/2020-17/4-9

Службени лист општине Димитровград

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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 61.210.926,48 динара за први квартал

Аоп-1009) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 61.045.467,60 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја воде и одвоз смећа – физичка лица (7.588.904,64); приходи од продаје воде и одвоз смећа – правна лица (2.587.793,00); приходи од водовода и канализације (29.641,66); од гробљанских услуга (1.091.939,85); од чишћења и прања улица и одржавања зеленила (4.848.762,20); од димњичарских услуга (1.990,00); од украшавања града (98.536,62); од услужних делатности, зимског одржавања путева и одржавања јавне расвете 1.968.975,75); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (42.461.903,15); од ВЦ-а граница (178.309,08); од наплате паркинга у граду (128.466,66); од пијачне таксе (50.799,16); од зоохигијенске службе (9.445,83) 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 оприводовање Амортизације за 2021. годину од датих донација за инвестиције, које су пуштене у употребу у овом кварталу износе 0,00 динара.

Аоп-1017) Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова и износе за први квартал 165.458,88 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

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

(у динарима)

| Опис | 01.01.-31.03.2021. |
|--|----------------------|
| Трошкови материјала и резервних делова | 4.476.979,99 |
| Трошкови горива и енергије | 6.283.055,94 |
| Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 27.837.112,75 |
| Трошкови производних услуга | 4.051.606,94 |
| Трошкови амортизације | 6.950.000,00 |
| Нематеријални трошкови | 10.990.929,59 |
| Укупно | 60.589.685,21 |

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 1030 – У првом кварталу износ пословних прихода је већи од износа пословних расхода те стога имамо пословни добитак у износу од 620.000,00 (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 1.143,70 динара за први квартал.

АОП 1040 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и износе 69.067,97 (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 67.924,27 динара.

АОП-1050) Приходи од усклађивања вредности потраживања од домаћих купаца износе 0,00 динара.

Аоп-1051) Расходи од усклађивања вредности остале имовине односе се на обезвређење потраживања старијих од 365 дана и износе 0,00 динара.

Аоп-1052) Остали приходи у износу од 201.765,33 динара се односе на:

| Опис |
|--|
| Приходи од казни радника |
| Накнада штете |
| Приходи од судских спорова |
| Приходи од напл. накн. за успешност спровођења пост. |

Аоп-1053) Остале расходе у износу од 212.752,01 динара чине:

| |
|--|
| Остали непоменути расходи |
| Казне за привредне преступе и прекршаје |
| Хуманитарна помоћ |
| Златна бонитетна извршност-кристална плакета |

АОП 1054 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 541.000,00 динара за први 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 33.092,68 динара

АОП 1058 – Добитак пре опорезивања износи 508.000,00 динара за први квартал

АОП 1060 – Порески расход периода износи 76.000,00 динара за први квартал

АОП 1064 – Нето добитак износи 432.000,00 динара за први квартал (планиран је добитак)

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

АОП 002 – Стална имовина = 510.077.000,00 динара, а састоји се од:

Аоп-003) Нематеријална имовина у износу од 6.420.000,00 динара

Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства) износе 503.657.000,00 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 0,00 динара.

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

АОП 043– Обртна имовина

Аоп-044) Залихе се састоје од Аоп-а 045 материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар који износи 32.750.000,00 и Аоп-а 050 плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 55.000,00. Износ Аоп-а 044 у првом кварталу износи: 32.805.000,00 динара и премашује планирани износ због набавке материјала за инвестиције. 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.

Обрачун излаза залиха се врши по методу просечних цена.

Аоп-051) Потраживања по основу продаје

| Опис | (у хиљадама динара) | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| | 31.03.2021. | |
| Купци у земљи | | 46.457 |
| Исправка вредности купаца у земљи | | 28.974 |
| Свега | | 17.483 |

Аоп-059) Потраживања из специфичних послова износе 108.870,01 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 4.348.000,00 дин. Повећање других потраживања у односу на план се изражава кроз повећање потраживања за износ више уплаћених аконтација за порез на добит.

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 -6.233.824,94 динара на дан 31.03.2021. године. Стање готовине је у негативном износу као последица коришћења дозвољеног прекорачења по текућем раћуну (одобрено прекорачење по текућем рачуну у Војвођанској банци износи 30.000.000,00 динара).

Аоп-070) Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 671.000,00 динара.

АОП 071– Укупна Актива износи 567.854.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0401– Капитал износи 350.151.000,00 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 52.319.000,00 динара.

Аоп-0417) Нераспоређени добитак се састоји од:

- Нераспоређени добитак ранијих година – 229.672.000,00 дин.
- Нераспоређени добитак текуће године (добитак у првом кварталу) - 432.000,00

АОП 0442– Краткорочне обавезе

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

(у динарима)

| Опис | 31.03.2021. |
|---------------------------------------|----------------------|
| Добављачи у земљи | 14.061.614,94 |
| Добављачи у земљи за основна средства | 6.155.298,00 |
| Добављачи у иностранству | 4.821,46 |
| Укупно | 20.221.734,40 |

Напомена: повећање обавезе према добављачима је због набавке основних средстава која се по уговору плаћају у ратама (канал цет, теретно возило)

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

(у хиљадама динара)

| Опис | 31.03.2021. |
|---|----------------|
| Обавезе за ПДВ по основу разлике | 2.803 |
| 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 | 194.678 |
| Укупно | 197.481 |

АОП 0464– Укупна Пасива износи 567.854.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

АОП 3001– Приливи готовине из пословних активности– укупно 68.279.000,00 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 првом кварталу износи 67.828.000,00 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 2.000,00 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 првом кварталу на овој позицији имамо 449.000,00 динара.

АОП 3005– Одливи готовине из пословних активности– укупно 82.930.000,00 дин.

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 37.571.000,00 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 52- трошкови зарада и накнада зарада. У првом кварталу износ је 27.837.000,00 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 69.000,00 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 1.066.000,00 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 16.387.000,00 динара.

АОП 3012– Нето одлив готовине из пословних активности добијамо као разлику АОп-а 3005 и АОп-а 3001, те добијамо износ од 14.651.000,00 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-ом 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 првом 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 3.916.000,00 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 3.916.000,00 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 0,00 динара.

АОП 3038 и АОП 3039 – Нето прилив и одлив готовине из активности финансирања – приказује се разлика између одлива и прилива готовине из ових активности који у посматраном кварталу нису оставрени.

АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 68.279.000,00 динара.

АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 86.846.000,00 динара.

АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3040 и АОП-а 3041, те нето одлив готовине износи 18.567.000,00 динара.

АОП 3044 – Готовина на почетку обрачунског периода, односно на дан 31.12.2020. је износила 12.333.000,00 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 31.03.2021 износи -6.234.000,00 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).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време имамо повећање у односу на претходни квартал за два запослена (по конкурс за попуњавање радних места). Одлив 6 запослених на одређено време настао је због истека уговора о раду на одређено време за које је уговор заснован и прекида уговора о раду због повратка привремено одсутних радника на посао. Пријем једног ангажованог по уговору о делу као овлашћеног судског вештака је за потребе утврђивања вредности радне машине и путничког возила.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања. Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, цене појединих услуга ЈП „Комуналац“ увећане су у распону од 2% до 4 %, а поједине цене наших услуга остале су непромењене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана су средства за први квартал од 6.000.000,00 динара, као приход од извођења радова преко уговора са Општином о одржавању хигијене и зеленила у граду, као и наплате наших осталих комуналних услуга које пружамо Општини. Закључно са овим кварталом пренето је и реализовано из буџета 3.526.420,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Утрошена средства су у границама планираних износа.

9. НЕТО ДОБИТ

ЈП „Комуналац“ Димитровград на крају извештајног квартала послује са добитком у износу од 432.000,00, с тим да проценат остварења нето добити у односу на планирану добит за први квартал износи само 5%.

Увођењем ванредног стања у земљи током 2020. године услед пандемије болести COVID-19 предузеће је пословало под ванредним околностима што је имало негативан утицај на резултат пословања предузећа за 2020 годину. Приликом састављања овог квартала предузеће још увек није предало завршни финансијски извештај у АПР-у те је у овом извештају процењено да ће ЈП „Комуналац“ Димитровград пословати у нето губитку у износу од 1.599.000,00 у 2020 години.

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 31.12.2021. године. Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 05.01.2021 год.

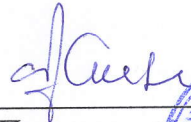
10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од почетка године па закључно са 31.03.2021.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од 3.725.640,00 динара. Реализација инвестиција по кварталима се детаљно види у Обрасцу 10. Предузеће је у првом кварталу реализовало следеће инвестиције: теренско возило 4x4 у износу од 2.480.000,00; постављање пијезометара на црпној станици Ивкове воденице у износу од 648.100,00; апарат за електрофузионо заваривање у износу од 597.540,00 (уговор реализован 18.03.2021, испорука извршена у априлу месецу 2021 год.). 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 добитком, с тим да проценат остварења нето добити у односу на планирану добит за први квартал износи само 5%. Низак проценат остварења великим делом је условљен због тога што пандемија болести COVID-19 још увек траје, те се са сигурношћу не могу предвидети будући ефекти пандемије. Руководство ће пратити утицаје ове пандемије на пословање Предузећа и настојати да минимизира потенцијалне негативне ефекте.

Датум , 26.04.2021.


Потпис и печат



Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација (процена) 31.12.2020. | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | период 01.01. - 31.03.2021. | | Индекс период 01.01. - 31.12.2021./ план текућа година |
|----------------------------|--|-------------|---|---|-----------------------------|-------------|---|
| | | | | | План (I 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 | 301,613 | 352,218 | 84,160 | 61,210 | 0.73 |
| 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 | 294,642 | 344,385 | 84,000 | 61,045 | 0.73 |
| 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 | 294,642 | 344,385 | 84,000 | 61,045 | 0.73 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 6,584 | 7,193 | 0 | 0 | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 387 | 640 | 160 | 165 | 1.03 |
| | 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 | 299,966 | 352,756 | 72,484 | 60,590 | 0.84 |
| 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 | 19,289 | 30,720 | 7,680 | 4,477 | 0.58 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 24,305 | 32,800 | 8,200 | 6,283 | 0.77 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 170,812 | 185,996 | 30,794 | 27,837 | 0.90 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 19,806 | 26,240 | 6,560 | 4,052 | 0.62 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 30,672 | 31,000 | 7,750 | 6,950 | 0.90 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 35,082 | 46,000 | 11,500 | 10,991 | 0.96 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 1,647 | | 11,676 | 620 | 0.05 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | 538 | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 171 | 300 | 75 | 1 | 0.01 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0.00 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | 100 | 25 | 0 | 0.00 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 171 | 200 | 50 | 1 | 0.02 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 476 | 801 | 190 | 69 | 0.36 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | 250 | 50 | 0 | 0.00 |
| 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 | | 250 | 50 | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 476 | 550 | 140 | 69 | 0.49 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | 1 | 0 | 0 | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | 305 | 501 | 115 | 68 | 0.59 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 1,030 | 3,000 | | 0 | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 907 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 1,436 | 1,961 | 490 | 202 | 0.41 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 3,124 | 3,050 | 760 | 213 | 0.28 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | | 872 | 11,291 | 541 | 0.05 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | 223 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|-----|--------|-----|------|
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | |
| 59-69 | И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 176 | | | 33 | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | | 872 | 11.291 | 508 | 0.04 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 399 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 1.200 | 130 | 2.008 | 76 | 0.04 |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | | 742 | 9.283 | 432 | 0.05 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | 1.599 | | | | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| | І. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | |
| | ІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | |
| | ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

Датум: 26.04.2021. год.



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација (процена) 31.12.2020. | Планирано стање на дан 31.12.2021. | 01.01. - 31.03.2021. | | Индекс период 01.01.-31.03.2021/ програм текућа година |
|----------------------------|---|-----|---|---|----------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 511,588 | 532,390 | 531,903 | 510,077 | 0.96 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 6,420 | 8,190 | 6,720 | 6,420 | 0.96 |
| 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 | 57 | 390 | 220 | 57 | 0.26 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 6,363 | 7,800 | 6,500 | 6,363 | 0.98 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 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 | 505,168 | 524,200 | 524,583 | 503,657 | 0.96 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 5,960 | 5,959 | 5,959 | 5,959 | 1.00 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 241,463 | 267,500 | 267,000 | 239,799 | 0.90 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 103,045 | 98,000 | 97,500 | 105,975 | 1.09 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1.00 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 131,522 | 130,221 | 131,004 | 129,389 | 0.99 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | 23,058 | 22,400 | 23,000 | 22,415 | 0.97 |
| 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 | | 0 | 600 | 0 | 0.00 |
| 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 | | 0 | 600 | 0 | |
| 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 | |
| 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 | 8,595 | 8,595 | 8,595 | 1.00 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 64,904 | 50,760 | 54,220 | 49,182 | 0.91 |
| Класа I | Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 31,019 | 28,100 | 31,000 | 32,805 | 1.06 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 31,019 | 28,000 | 31,000 | 32,750 | 1.06 |
| 11 | 2. Недовршена произвођа и недокрпене 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 | | 100 | 0 | 55 | |
| | Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 12,984 | 17,900 | 20,000 | 17,483 | 0.87 |
| 200 и део 209 | 1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Кући у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Кући у земљи | 056 | 12,984 | 17,900 | 20,000 | 17,483 | 0.87 |
| 205 и део 209 | 6. Кући у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 104 | 160 | 120 | 109 | 0.91 |
| 22 | З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 4,130 | 2,100 | 2,100 | 4,348 | 2.07 |
| 236 | И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | К. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 0 | 500 | 500 | | 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 | | 500 | 500 | | 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 | Л. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 12,333 | 2,000 | 500 | -6,234 | -12.47 |
| 27 | М. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | | | 0 | |
| 28 осим 288 | Н. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 4,334 | | | 671 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|------|
| | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 585,087 | 591,745 | 594,718 | 567,854 | 0.95 |
| 88 | В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА | 072 | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 348,120 | 368,239 | 376,780 | 350,151 | 0.93 |
| 30 | І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 67,728 | 67,728 | 67,728 | 67,728 | 1.00 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 67,728 | 67,728 | 67,728 | 67,728 | 1.00 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Здружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | |
| 31 | ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | ІV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 52,319 | 57,000 | 57,000 | 52,319 | 0.92 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 229,672 | 243,511 | 252,052 | 230,104 | 0.91 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 229,672 | 242,769 | 242,769 | 229,672 | 0.95 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 0 | 742 | 9,283 | 432 | 0.05 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 1,599 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 1,599 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | 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 | |
| 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 | |
| 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 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 236,967 | 223,506 | 217,938 | 217,703 | 1.00 |
| 42 | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 | 0 | 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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 20,416 | 14,107 | 8,896 | 20,222 | 2.27 |
| 431 | 1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добрављачи у земљи | 0456 | 20,411 | 14,107 | 8,896 | 20,217 | 2.27 |
| 436 | 6. Добрављачи у иностранству | 0457 | 5 | | | 5 | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 15,144 | 14,989 | 13,578 | 0 | 0.00 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 2,981 | 3,780 | 2,956 | 2,803 | 0.95 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 83 | 130 | 2,008 | 0 | 0.00 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 198,343 | 190,500 | 190,500 | 194,678 | 1.02 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 585,087 | 591,745 | 594,718 | 567,854 | 0.95 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

Датум: 26.04.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у хиљадама динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | период 01.01. - 31.03.2021. | | Индекс период 01.01. - 31.03.2021/ програм текућа година |
|----|---|------|--|---|-----------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 353,676 | 402,717 | 88,260 | 68,279 | 0.77 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 348,423 | 386,740 | 84,652 | 67,828 | 0.80 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 171 | 200 | 50 | 2 | 0.04 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 5,082 | 15,777 | 3,558 | 449 | 0.13 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 321,664 | 358,336 | 80,950 | 82,930 | 1.02 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и други аванси | 3006 | 117,170 | 135,760 | 39,000 | 37,571 | 0.96 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 170,555 | 185,996 | 30,794 | 27,837 | 0.90 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 478 | 800 | 200 | 69 | 0.35 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 5,849 | 3,780 | 2,956 | 1,066 | 0.36 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 27,612 | 32,000 | 8,000 | 16,387 | 2.05 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 32,012 | 44,381 | 7,310 | | |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | 14,651 | |
| 14 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | 0 | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 0 | | | 0 | |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 100 | | | 0 | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | 0 | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | 0 | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 35,716 | 42,580 | 7,010 | 3,916 | 0.56 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | 0 | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 35,716 | 42,080 | 7,010 | 3,916 | 0.56 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 0 | 500 | | 0 | |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 35,616 | 42,580 | 7,010 | 3,916 | 0.56 |
| 27 | B. 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 | | | | 0 | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 0 | | | 0 | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | 0 | |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | 0 | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | 0 | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | 0 | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | 0 | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | 0 | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | 0 | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | 0 | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 200 | | | 0 | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 353,776 | 402,717 | 88,260 | 68,279 | 0.77 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 357,580 | 400,916 | 87,960 | 86,846 | 0.99 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | 1,801 | 300 | | 0.00 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 3,804 | | | 18,567 | |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 16,137 | 200 | 200 | 12,333 | 61.67 |
| 48 | Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 0 | | | 0 | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 0 | 1 | | 0 | |
| 50 | З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 12,333 | 2,000 | 500 | -6,234 | -12.47 |

Датум: 26.04.2021. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

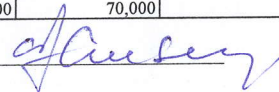
Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | период 01.01. - 31.03.2021. | | Индекс период 01.01. - 31.03.2021./ план текућа година |
|--------|--|--|---|-----------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 99,477,254 | 106,206,852 | 16,782,054 | 16,832,323 | 1.00 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 137,615,830 | 146,925,488 | 23,216,125 | 23,285,665 | 1.00 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 159,909,595 | 170,727,417 | 26,977,137 | 27,057,943 | 1.00 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 157 | 165 | 154 | 153 | 0.99 |
| 4.1. | - на неодређено време | 136 | 150 | 141 | 138 | 0.98 |
| 4.2. | - на одређено време | 21 | 15 | 13 | 15 | 1.15 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 246,138 | 520,000 | 150,000 | 62,893 | 0.42 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2,667,570 | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови) | 18 | 20 | 0 | 0 | |
| 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 | 1,037,736 | 1,044,304 | 174,051 | 172,956 | 0.99 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 584,195 | 1,000,000 | 167,000 | 85,690 | 0.51 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 461,322 | 1,000,000 | 250,000 | 95,000 | 0.38 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 379,597 | 700,000 | 250,000 | 97,789 | 0.39 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1,031,157 | 1,897,000 | 300,000 | 0 | 0.00 |
| 23 | Број прималаца | 4 | 7 | 1 | 0 | 0.00 |
| 24 | Јубиларне награде | 3,048,693 | 2,521,357 | 0 | 0 | |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 17 | 12 | 0 | 0 | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1,245,787 | 3,000,000 | 700,000 | 141,392 | 0.20 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 203,138 | 250,000 | 70,000 | 0 | 0.00 |

Овлашћено лице:



* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2021. 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 31.12.2020. године* | 136 | 21 | 1 |
| 1. | Одлив кадрова | | 6 | |
| 2. | навести основ | | Прекиси Уговора о раду (замена) због повратка запослених | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | 2 | | 1 |
| 7. | навести основ | конкурс за попуњавање радних места | | Уговор о делу |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2021. године** | 138 | 15 | 2 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2020.

Овлашћено лице:




СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2020 | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 29,500,000 | 30,510,953 | 30,510,953 | 0 | |
| УКУПНО | 29,500,000 | 30,510,953 | 30,510,953 | 0 | |

| План за период 01.01-31.12.2021. | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 6,000,000 | 14,500,000 | 25,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |

| 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* | 6,000,000 | 3,526,420 | 3,526,420 | 0 | 0.59 |

| 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* | | | | | |

| 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* | | | | | |

| 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* | | | | | |

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

Датум: 26.04.2021. год.

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година | План за 01.01-31.12.2021. Текућа година | период 01.01. - 31.03.2021. | | Износ период 01.01. - 31.03.2021./ текућа година |
|--------|------------------------|--|---|-----------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | 200,000 | 100,000 | 0 | 0,00 |
| 2. | Донације | 188,588.00 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | 120,000.00 | 150,000 | 50,000 | 20,000 | 0,40 |
| 4. | Спортске активности | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 879,598.00 | 1,500,000 | 350,000 | 195,203 | 0,56 |
| 6. | Реклама и пропандија | 999,490.00 | 750,000 | 250,000 | 252,175 | 1,01 |
| 7. | Остало | | | | | |

у динарима

| Рачни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------|--|------------|
| | 1 Прималци | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималци | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималци | 8 Намена | 9 Износ |
| 1 | | | | | | | Фондација "Замисли живи" | Хум. помоћ за акцију "Да нас буде више" | 20,000.00 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице:

[Signature]



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 (нераспооређена добит) | Датум уплате | Правни основ | Укупно уплаћено у буџет 10=4+7 |
|-----------------|--------------|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2020* | | | | | | | | | |
| 2019 | 4.838.029,89 | 2020 | 200.000,00 | Н.О.1403-2/20 | 15.12.2020 | 5.000.000,00 | | | 5.200.000,00 |
| 2018 | 1.137.587,00 | 2019 | 500.000,00 | Н.О.1689-2/19 | 26.12.2019 | 4.500.000,00 | | | 5.000.000,00 |
| 2017 | | 2019 | 4.500.000,00 | Н.О.1727-1/18 и 19 | 22.8. и 26.9.2019 | 0,00 | | | 4.500.000,00 |
| 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 нераспооређене добити | Планирана динамика уплате у текућој години | Укупно 6=2+4 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Датум: 26.04.2021. год.



Напомена: У текућку израде овог квартала, још увек није предат у АПР-у завршни рачун предузећа за 2020. годину, тако да податак за 2020. годину није уписан, као и план уплате у текућој години.

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износи кредита | Траншија дужења Д/П/Б | Сене кредитне заједнице на 31.03.2021. године у оптималној валути | Сене кредитне заједнице на 31.12.2020. године у Довињевград | Посебно без периода повећа | Период повећа | Датум пре отплате | Каматна стопа | Број отплата током године | Плати плаћања по кредитној години | | | | | у динарима | | | | | |
|---|--------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Траншија прва квартал | Траншија друга квартал | Траншија трећа квартал | Траншија четврта квартал | Камат прва квартал | Камат друга квартал | Камат трећа квартал | Камат четврта квартал | | | |
| Довињевград банка А.Д. | Довињевград инвестиционо | РСД | 30.000.000,00 | НЕ | 6.339.384,29 | 0,00 | 31.12.2021. | | | 3,42 | | | | | | 48.363,13 | | | | | | |
| Српски Селектор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уједињено Селективно задужење <i>(по часа на административне објекте на административне)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

За сваке кредите је неопходно навести износ и у оптималној валути.
 *У случају сене кредитне заједнице према даваоцима зајма позивају се 6.2 и 7.2 - у одељку 10
 Делова: 26.04.2021.

Одговорно лице



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 |
| | 068 | Текући рачун | ЛИК Банка | | 202.309.81 |
| | 068 | Текући рачун | Банка интеса | | 69.736.11 |
| | 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 | | -6.730.459.21 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП Банка - наменски | | 60.000.00 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП Банка - наменски 2 | | |
| | 068 | Благајна предузећа | Благајна предузећа | | 125.559.35 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | | 55.00 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП Банка - девизни | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Деловодни печат и потпис:
ЈАВНО ПРедузеће "КОМУНАЛЦ" ДИМИТРОВГРАД
ОДШЕГОВАЦ
ДИМИТРОВГРАД

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Теренско возило 4x4 | 1 | 2021 | 2021 | 2500 | |
| 2 | Постављање пијезометара на | 1 | 2021 | 2021 | 650 | |
| 3 | Апарат за електрофузионо за | 1 | 2021 | 2021 | 600 | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| Укупно: | | | | | 3.750 | 0 |

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

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2021. | | 01.01.-30.06.2021. | | 01.01.-30.09.2021. | | 01.01.-31.12.2021. | |
|------------|--|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 11 | Ауточистлица 4 м3 са прик | 8.000 | | | | | | | | | |
| 12 | Вибро ваљак | 3.000 | | | | | | | | | |
| 13 | Набавка нових поглавјућих | 1.200 | | | | | | | | | |
| 14 | Теренско возило 4x4 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | | | | 2.500 | | |
| 15 | ПВЦ столарија са уградњом | 2.700 | | | | | | | 2.700 | | |
| 16 | Асфалтирање после замене | 16.000 | | | | | | | 16.000 | | |
| 17 | Извођење грубих граѓевинск | 3.200 | | | | | | | 3.200 | | |
| 8 | Млазнице за чишћење са ро | 500 | | | 500 | | | | | | |
| 9 | Опрема за димничарску слуг | 990 | | | | | | | 990 | | |
| 10 | Постављање пијезометара н | 650 | | | 650 | | | | 650 | | |
| 11 | Опрема за хлорисање воде | 400 | | | | | | | 400 | | |
| 12 | Апарат за електрофузионо за | 600 | 600 | | 600 | | | | 600 | | |
| 13 | Бушење и опремање истраж | 990 | | | | | | | 990 | | |
| 14 | Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу Боји дел и Манастирче, прекидна комора на регионалном цевоводу | 990 | | | | | | | 990 | | |
| 15 | Израда етабората за зону са | 990 | | | | | | | 990 | | |
| 16 | Замена примарне и секундар | 2.000 | | | | | | | 2.000 | | |
| 17 | Замена примарне и секундарне водоводне мреже у ул. Суџеска - IV фаза | 1.500 | | | | | | | | | 1.500 |
| 18 | Компјутерска и канцеларијс | 1.000 | | | | | | | 1.000 | | |
| 19 | Клима уређаји | 300 | | | | | | | 300 | | |
| 20 | Примери за кошење | 500 | | | | | | | 500 | | |
| 21 | Прикључна опрема за тракт | 700 | | | | | | | 700 | | |
| Укупно: | | 48.710 | 3.750 | 500 | 3.750 | 38.520 | 0 | 8.190 | 0 | 1.500 | 0 |

Димитрие



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 | 0 | 0 | 0 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | | | |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од | 9115 | 500 | 500 | 0 |
| 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 | 46,512 | 28,974 | 17,538 |
| 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 | 46,457 | 28,974 | 17,483 |
| 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 | 55 | 0 | 55 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 9,446 | 4,989 | 4,457 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 613 | 383 | 230 |
| 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 | 3,158 | 3,025 | 133 |
| 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 | 4,632 | 753 | 0 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | 1,043 | 828 | 215 |

Датум: 26.04.2021.

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

