

ЈП „Комуналац“ Димитровград

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
Број-Номер 1860-1/21
27.07 20 21 год.
ДИМИТРОВГРАД

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Димитровград 21.07.2021. 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

Предузеће је закључно са другим кварталом 2021. године, остварило добитак у износу од 932.000,00 динара. И поред смањења у делу остваривања пословних прихода, предузеће је остварило нето добит, захваљујући смањењу одређених позиција у делу трошкова и расхода. Напомињемо да је нето добитак прелиминарно утврђен, и да до краја пословне године може доћи до значајних одступања као последица примене Правилника о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП којим се регулише утврђивање одложених пореских средстава, односно одложених пореских расхода и прихода који у моменту израде овог квартала и извештаја нису утврђени. Такође може доћи до промене планираних трошкова амортизације, јер обрачун амортизације се рачуна на крају обрачунске године и има значајан утицај на пословни резултат (у другом кварталу реализација трошкова амортизације је приказана и једнака са планираним трошковима).

У наставку је приказана детаљнија реализација позиција биланса успеха.

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 – Пословни приходи износе 137.445.000,00 динара за други квартал, реализација у односу на планирани пословни приход је 79%.

АОП-1009) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (АОП -1014), у укупном износу од 136.837.348,77 динара, а састоје се од следећих ставки:

ПРИХОДИ (продаја производа и услуга на дан 30.06.2021.)	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ ПРИХОДЕ
Од воде и смећа-физичка лица	15.646.808,82	11%
Од воде и смећа-правна лица	5.210.614,57	3%
Од водовода и канализације	110.533,55	0,07%
Од гробљанских услуга	3.147.139,05	2,27%
Од пијачне таксе	110.613,33	0,07%
Од ЗОО хигијенске службе	34.651,65	0,02%
Од одржавања хигијене	9.313.569,40	6,72%
Од зимског одржавања путева	1.688.341,39	1,21%
Од зеленила	1.537.946,10	1,11%
Од услужних делатности	1.452.613,86	1,04%
Од комуналне таксе за одржавање ГП	97.164.161,75	65,82%

Од ВЦ-а на ГП	570.236,35	0,41%
Од украшавања града	98.536,62	0,07%
Од паркинг сервиса	293.900,00	0,21%
Од јавне расвете	452.181,50	0,32%
Остали (димњичарске услуге и др.)	5.500,83	0,00%

Највећи део пословних прихода предузеће остварује по основу наплате таксе за одржавање граничног прелаза у проценту од 65,82% у односу на укупно остварене приходе.

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 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 други квартал 608.455,60 динара.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1018 – Пословни расходи износе 136.822.000,00 за други квартал, проценат реализације у односу на план је 85% и приказани су у следећој табели:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ на дан 30.06.2021.	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСХОДЕ
Трошкови материјала	9.133.428,57	6,64%
Трошкови горива и енергије	12.518.831,51	9,11%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали	71.599.576,08	52,11%
Трошкови производних услуга	8.322.257,09	6,05%
Трошкови амортизације (по плану)	15.500.000,00	11,28%
Нематеријални трошкови	19.748.988,72	14,37%

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.

Трошкови амортизације су исказани на основу планиране вредности за други квартал. У односу на овај износ могућа су одступања која ће бити исказана на завршном годишњем рачуну када будемо израчунали стваран трошак амортизације за 2021. годину.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки: 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 другом кварталу износ пословних прихода је већи од износа пословних расхода те стога имамо пословни добитак у износу од 623.000,00 (планиран је пословни добитак). Процент реализације у односу на планирани пословни добитак је 5,23%.

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 9.281,73 динара за други квартал.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

АОП 1040 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и негативних курсних разлика и износе 180.544,80 динара (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 171.263,07 динара.

Аоп-1052) ОСТАЛИ ПРИХОДИ у износу од 1.038.498,88 динара се односе на приходе остварене по основу продаје опреме, од казни радника, од наплаћених пенала, штета и др., од наплате трошкова извршитеља, од капара и депозита за лицитацију, од накнада штете, од судских спорова и од наплате накнаде за успешност спровођења поступка. Њихов процентуални удео у укупним приходима износи 0,74%.

Аоп-1053) ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 358.737,01 динара чине накнаде штете трећим лицима, остали непоменути расходи, казне за привредне преступе и прекрашаје, хуманитарна помоћ, донације, златна бонитетна извршност-кристална плакета. Удео осталих расхода у укупно оствареним расходима износи 0,26%.

АОП 1054 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 1.130.000,00 динара за други 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 33.122,68 динара

АОП 1058 – Добитак пре опорезивања износи 1.097.000,00 динара за други квартал

АОП 1060 – Порески расход периода износи 165.000,00 динара за други квартал

АОП 1064 – Нето добитак износи 932.000,00 динара за други квартал (планиран је добитак). Реализација нето добитка у односу на планирани је 10%.

2. БИЛАНС СТАЊА

На позицијама активе за други квартал 2021. године предузеће је остварило значајно одступање од плана у делу улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреме. Повећање ове позиције је услед повећања трошкова асфалтирања улице Градинска после замене водоводне мреже, као и реализацији прикључака на водоводној мрежи Г.Димитров.

На позицији одложена пореска средства (аоп-042) дошло је до смањења позиције услед спровођења коначних књижења за 2020.годину и предаје финансијских извештаја АПР-у.

Одступање у делу залиха материјала и резервних делова је настало услед набавке материјала за текуће инвестиције обнове водоводне мреже.

Готовина и готовински еквиваленти имају негативан износ, и одступање од планираних вредности као последица коришћења прекорачења по текућем рачуну (дозвољени минус) у ОТП банци. У периоду од 01.01. до 30.06.2021. предузеће је своје обавезе углавном измиривало из поменутог дозвољеног минуса. Коришћење дозвољеног минуса се јавља као последица увођења ванредног стања услед појаве пандемије изазване вирусом КОВИД-19 током 2020. године и смањивања прихода, који се одражава и у првом и другом кварталу текуће године.

На позицији пасиве на аоп-у 0418, нераспоређени добитак ранијих година, имамо повећање вредности јер је приликом израде завршног рачуна за 2020 . годину извршено прекњижавање донација за инвестиције које су пуштене у употреби са конта 495 (ова државна давања нису призната у приходном делу у претходним периодима) на нераспоређену добит из ранијих година, у складу са одељком 24 МСФИ за МСП и у договору са екстерном ревизијом. Ова промена се осликава у другом кварталу, јер приликом израде извештатаја за први квартал, завршни рачун за 2020. годину није био завршен.

Повећање обавеза из пословања у односу на план, је из разлога повећања обавеза према добављачима у земљи. Разлог повећања обавеза према добављачима је последица

улагања која су извршена на туђим некретнинама и набавке материјала за поменуте радове и уговорене послове који су реализовани.

На осталим позицијама активе и пасиве у билансу стања нема значајних одступања од планираних вредности за други квартал 2021. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним програмом пословања за 2021.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Остварени прилив готовине из пословних активности је мањи у другом кварталу 2021.године и нижи је од планираног за око 17%, што је последица смањења наплате потраживања и остваривања прихода.

Одлив готовине из пословних активности има безначајно повећање у односу на план, с тим да имамо повећање у делу одлива за зараде, накнада зараде и остали лични расходи, због повећаног обима посла.

Прилив готовине из активности инвестирања је углавном остварен од продаје основних средстава тј. опреме.

Одлив готовине из активности инвестирања је нижи од планираног, и односи се на реализацију набавке нових основних средстава за обављање делатности и несметано пословање предузећа.

Приливи и одливи готовине из активности финансирања нису планирани и нису остварени у другом кварталу 2021.године.

Извештај о токовима готовине пре свега показује да је предузеће имало проблем са ликвидношћу, те је и сама готовина на крају обрачунског периода у минусу, што је последица коришћења дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

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).

Што се тиче других примања и накнада трошкова запосленима, крећу се у границама планираних износа за други квартал 2021.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време имамо повећање у односу на претходни квартал за једног запосленог (по конкурс за попуњавање радних места). Одлив једног запосленог 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. Такође имамо пријем девет радника по уговору на одређено време због замене привремено одсутних радника. Број лица ангажованих по основу уговора ван радног односа је остао не промењен тј. једно лице је ангажовано по уговору о делу.

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 други квартал од 14.500.000,00 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 11.481.818,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Утрошена средства су у границама планираних износа. Одступање од планираних вредности у делу рекламе и пропаганде је настало због штампања флајера, који су имали за циљ да путнике на ГП „Градина“ обавесте о мерама за спречавање ширења вируса КОВИД-19 које су на снази у Републици Србији .

9. НЕТО ДОБИТ

Због негативног пословања у 2020. години ЈП „Комуналац“ није извршило уплату добити у буџет Општини Димитровград, већ је нето губитак прокњижен на терету нераспоређене добити из ранијих година.

ЈП „Комуналац“ Димитровград на крају извештајног квартала послује са добитком у износу од 932.000,00, с тим да проценат остварења нето добити у односу на планирану добит за други квартал износи 10%.

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 ОТП 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 30.06.2021.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од 20.738.000,00 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.

У другом кварталу реализоване су следеће инвестиције: вибровалак 2.470.000,00; прикључна опрема за трактор (цистерне, прскалице) 693.000,00; асфалтирање после замене водоводне мреже 13.350.807,00; компјутерска и канцеларијска опрема 499.000,00 (уговор закључен дана 26.04.2021.год., а реализације ће бити сукцесивна током трајања набавке).

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 други квартал износи само 10%. Руководство ће пратити утицаје различитих фактора и ризика на пословање Предузећа и настојати да минимизира потенцијалне негативне ефекте.

Датум, 21.07.2021.


Потпис и печат



Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2021.		Индекс период 01.01. - 30.06.2021./ план текућа година
					План (II 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	173.013	137.445	0,79
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			0	0	
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	172.193	136.837	0,79
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	172.193	136.837	0,79
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	6.584	7.193	500	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	387	640	320	608	1,90
	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	161.110	136.822	0,85
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	15.360	9.133	0,59
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.305	32.800	16.400	12.519	0,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	170.812	185.996	77.730	71.599	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.806	26.240	13.120	8.322	0,63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.672	31.000	15.500	15.500	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35.082	46.000	23.000	19.749	0,86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.647		538		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			300	150	9
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	171				
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	100	50	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 учења у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		100	50		0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037		200	100	9	0,09
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	171				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	476	801	400	181	0,45
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		250	100	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		250	100		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учења у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	476	550	300	180	0,60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1	0	1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	305	501	250	172	0,69
683 и 685	З. 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	1.000	1.038	1,04

57 и 58, осни 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.124	3.050	1.300	359	0,28
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		872	11.353	1.130	0,10
	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	1056				33	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	176			1.097	0,10
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		872	11.353		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	399				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	1.200	130	1.703	165	0,10
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064		742	9.650	932	0,10
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1065	1.599				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1066					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	І. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	ІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 21.07.2021. год.



С. Јанковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01. - 30.06.2021.		Индекс период 01.01.-30.06.2021/ 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	537.586	518.751	0,96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.420	8.190	7.800	6.420	0,82
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	400	57	0,14
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.363	7.800	7.400	6.363	0,86
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	505.168	524.200	529.186	511.831	0,97
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	268.300	231.852	0,86
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	103.045	98.000	99.565	106.793	1,07
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	130.742	131.791	1,01
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	23.058	22.400	24.500	35.316	1,44
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0	600	500	0,83
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		0	600	500	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	8.595	8.595	8.595	2.751	0,32
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	64.904	50.760	52.128	43.194	0,83
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.019	28.100	29.650	34.030	1,15
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	31.019	28.000	29.500	33.805	1,15
11	2. Недовршена производа и недвовршене 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	150	225	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	12.984	17.900	18.958	17.312	0,91
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	12.984	17.900	18.958	17.312	0,91
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							1,02
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	104	160	130	133			1,21
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.130	2.100	1.890	2.279			
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	0	500	500	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		500	500	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	12.333	2.000	1.000	-11.364			-11,36
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				0			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.334			804			
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	585.087	591.745	598.309	564.696			0,94
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	348.120	368.239	377.147	456.908			1,21
30	I. 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. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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	52.319	57.000	57.000	52.318			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	252.419	344.465			1,36
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	229.672	242.769	242.769	343.533			1,42
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	742	9.650	932			0,10
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.599	0	0	7.603			
351	1. Губитак ранијих година	0422				7.603			
	2. Губитак текуће године	0423	1.599						
	B. 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							0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	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	221.162	107.788			0,49
42	I. 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					0	
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	11.082	26.195	2,36	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	20.411	14.107	11.082	26.190	2,36	
436	6. Добављачи 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	14.377	127	0,01	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.981	3.780	3.500	2.573	0,74	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	83	130	1.703	-1.924	-1,13	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	198.343	190.500	190.500	80.817	0,42	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	585.087	591.745	598.309	564.696	0,94	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 21.07.2021. год.

Овлашћено лице:

[Signature]



Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација		Период 01.01. - 30.06.2021.		Индекс период 01.01. - 30.06.2021/
			01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		353.676	402.717	192.400	159.995	0,83
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	348.423	386.740	187.287	159.099	0,85
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	171	200	100	10	0,10
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.082	15.777	5.013	886	0,18
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	321.664	358.336	165.510	166.580	1,01
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	117.170	135.760	67.880	61.742	0,91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	170.555	185.996	77.730	86.606	1,11
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	478	800	400	180	0,45
9	3. Плаћене камате	3008	5.849	3.780	3.500	1.777	0,51
10	4. Порез на добитак	3009	27.612	32.000	16.000	16.275	1,02
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.012	44.381	26.890		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				6.585	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		100	0	0	805	
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				805	
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	26.090	17.917	0,69
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	26.090	17.917	0,69
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	500		0	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				17.112	0,66
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	35.616	42.580	26.090		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				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 (I-II)	3039	200	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	353.776	402.717	192.400	160.800	0,84
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	357.580	400.916	191.600	184.497	0,96
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.801	800	23.697	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.804				
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.137	200	200	12.333	61,67
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0			0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	1		0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.333	2.000	1.000	-11.364	-11,36

Датум: 21.07.2021. год.



Овлашћено лице:

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. - 30.06.2021.		Индекс период 01.01. - 30.06.2021./ 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	43.605.932	43.440.466	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137.615.830	146.925.488	60.324.006	60.095.103	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159.909.595	170.727.417	70.096.495	69.830.510	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	165	159	162	1,02
4.1.	- на неодређено време	136	150	145	139	0,96
4.2.	- на одређено време	21	15	14	23	1,64
5	Накнаде по уговору о делу	246.138	520.000	250.000	187.107	0,75
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	1.000.000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови)	18	20	12	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	435.127	432.390	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	416.665	209.340	0,50
20	Дневнице на службеном путу	461.322	1.000.000	500.000	261.893	0,52
21	Накнаде трошкова на службеном путу	379.597	700.000	420.000	277.684	0,66
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.031.157	1.897.000	600.000	0	0,00
23	Број прималаца	4	7	2	0	0,00
24	Јубиларне награде	3.048.693	2.521.357	678.825	188.565	
25	Број прималаца јубиларних награда	17	12	3	1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.245.787	3.000.000	1.500.000	221.088	0,15
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	203.138	250.000	150.000	34.145	0,23

Овлашћено лице: 

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 21.07.2021. год.



Предузеће: ЈП "Комуналгаз" Димитровград
Матични број: 07299974

Образац 3

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 31.03.2021. године*	138	15	1
1.	Одлив кадрова		1	
2.	навести основ		Раскид уговора о раду на одређено	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1	9	
7.	навести основ	Конкурс за попуњавање радних места	Уговори о раду до повратка одсушног запосленог	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	139	23	1

* последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 21.07.2021.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	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*	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	14.500.000	11.481.818	11.481.818		0,79

III квартал					
	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					

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

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

Датум: 21.07.2021. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Комунални" Димитровград
 Матични број: 07299974

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Износ период 01.01.- 30.06.2021./текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство		200.000	150.000	0	0,00
2.	Донације	188.588,00	200.000	100.000	34.145	0,34
3.	Хуманитарне активности	120.000,00	150.000	75.000	20.000	0,27
4.	Спортске активности	879.588,00	1.500.000	700.000	572.751	0,82
5.	Репрезентација	999.490,00	750.000	250.000	369.775	1,48
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примацац	2 Намена	3 Износ	4 Примацац	5 Намена	6 Износ	7 Примацац	8 Намена	9 Износ
1				Донација Зорини Петров дете	За помоћ у школовању	34.145,00	Фондација "Замисли "Да нас буде више"		20.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.07.2021.

Овлашћено лице:

[Signature]



Предузеће: ЈП "Комуналци" Димитровград
 Матични број: 07299974

Образак 7

НЕТО ДОБИТ - претходне године

Последња година	Нето добит	Голина 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
2020*	-7.602.967,62		0,00			5.200.000,00			5.200.000,00
2019	4.838.029,89	2020	200.000,00	Н.О.1403-2/20	15.12.2020	5.000.000,00			5.000.000,00
2018	1.137.587,00	2019	500.000,00	Н.О.1689-2/19	26.12.2019	4.500.000,00			4.500.000,00
2017		2019	4.500.000,00	Н.О.1727-1/18 и 19	22.8. и 26.9.2019	0,00			
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 нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 21.07.2021. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	1	2	3	4	5	6
АОП	Врста спретања (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	Текући рачун	Износ у динарима
31.3.2021	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	202.309,81
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	69.736,11
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	38.974,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	-6.730.459,21
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	60.000,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	125.559,35
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	55,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	204.152,79
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	17.502,83
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	38.974,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	38.974,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	-11.854.680,09
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	60.000,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	171.106,76
068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	55,00	
30.6.2020	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	55,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	171.106,76
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	60.000,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	171.106,76
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	60.000,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	171.106,76
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	60.000,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	171.106,76
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	60.000,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	171.106,76
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	60.000,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	171.106,76
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	60.000,00
	068	Текући рачун	АОП	Текући рачун	АОП	Текући рачун	171.106,76



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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - Укупно		01.01.-31.03.2021.		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
1	Трактор са прикључним уређајима	4.800				4.800					
2	Вибро ваљак	3.000				3.000	2.470				
3	Набавка нових погачајућих и хлорних пумпи	1.200				1.200		2.500			
4	Теренско возило 4x4	2.500	2.500		2.480			2.700			
5	ПВЦ столарија са уградњом (управна зграда)	2.700				16.000	13.351				
6	Асфалтирање после замене водоводне мреже	16.000									
7	Извођење грубих грађевинских радова на новој управној згради	3.200				3.200					
8	Млазнице за чишћење са ротирајућим млазовима (канал пет)	500		500							
9	Опрема за димничарску службу	990				990					
10	Постављање пијезометара на припој станици Ива	650	650		648		650				
11	Опрема за хлорисање воде	400				400					
12	Апарат за електрофузионо заваривање	600	600		597						
13	Бучење и опремање истражно експлоатационог бунара у с. Моинци	990				990					
14	Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу Бођи дег и Манастирче, прекидна комора на регионалном цевоводу	990				990					
15	Израда елабората за зону санитарне заштите (нова изворшпта)	990						990			
16	Замена примарне и секундарне водоводне мреже у ул. Дечко Петров	2.000						2.000			
17	Замена примарне и секундарне водоводне мреже у ул. Сутјеска - IV фаза	1.500								1.500	
18	Компјутерска и канцеларијска опрема	1.000				1.000	499				
19	Клима уређаји	300				300					
20	Тримери за кошење	500				500					
21	Прикључна опрема за трактор (цистерне, прекалице)	700				700	693				
22	Мотокултиватор са прикључном механизацијом	495				495					
23	Раоник за снет	990				990					
24	Нисконосећа приколица до 11т.	980						980			

25	Ремонт трансформатора на црпним станицама Ивкове војенице и Пртопопинци	Укупно:	550	3.750	500	3.725	36.805	17.013	550	8.190	0	1.500	0
----	--	---------	-----	-------	-----	-------	--------	--------	-----	-------	---	-------	---



Handwritten signature

Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

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

на дан 30.06.2021.

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 домаћих	9115	500	0	500
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	46.491	28.954	17.537
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	46.266	28.954	17.312
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	225	0	225
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.648	4.236	2.412
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	523	383	140
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	1.926	0	1.926
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	1.041	828	213

Датум: 21.07.2021.

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

