

ЈП „Комуналац“ Димитровград

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“  
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30  
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“  
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30  
Број-Номер 1860-2/21  
27-10 20 21. год.  
ДИМИТРОВГРАД

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Димитровград 25.10.2021. 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 трећим кварталом 2021. године, остварило добитак у износу од 9.779.000,00 динара после опорезивања. 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 трећем кварталу реализација трошкова амортизације је приказана и једнака са планираним трошковима).

Укупни приходи до 30.09.2021 год. износе **230.257.583,50** динара, док укупни расходи 195.502.246,05 динара (укупно са планираним трошковима амортизације **218.752.246,05** динара). У наставку је приказана детаљнија реализација позиција биланса успеха.

### ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

**АОП 1001 – Пословни приходи износе 228.652.000,00 динара за трећи квартал, реализација у односу на планирани пословни приход је 88%.**

**АОП-1009)** Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (АОП -1014), у укупном износу од 227.172.630,12 динара, а састоје се од следећих ставки:

Табела 1. Реализација пословних прихода у односу на план 2021. год. на дан 30.09.2021.

| Опис прихода  | План 2021      | Реализација<br>30.09.2021 | Процент реализације<br>у односу на план |
|---|----------------|---------------------------|---|
| Од воде, канализације и извожења смећа (физичка лица)             | 38.500.000,00  | 25.330.516,57             | 65,8%                                   |
| Од воде, канализације и извожења смећа (правна лица)              | 12.500.000,00  | 7.876.257,56              | 63,0%                                   |
| Од РЈ Водовод и канализација                                      | 5.000.000,00   | 397.054,18                | 7,9%                                    |
| Од гробљанских услуга   | 4.500.000,00   | 5.475.491,45              | 121,7%                                  |
| Од пијачних услуга  | 1.800.000,00   | 871.200,03                | 48,4%                                   |
| Од чишћења и прања улица  | 18.000.000,00  | 13.936.062,40             | 77,4%                                   |
| Од зеленила   | 5.000.000,00   | 3.158.080,73              | 63,0%                                   |
| Од димњичарских услуга  | 35.000,00      | 5.970,00                  | 17,1%                                   |
| Од сакупљања и продаје папира, стакла и пластике                  | 450.000,00     | 94.700,00                 | 21,0%                                   |
| Од услужних делатности, зимског одржавања одржавање јавне расвете | 19.000.000,00  | 7.861.055,62              | 41,4%                                   |
| Од наплате паркинга у граду                                       | 1.500.000,00   | 471.875,01                | 31,5%                                   |
| Од услуге одржавања граничног прелаза                             | 235.000.000,00 | 151.586.887,70            | 64,5%                                   |
| Од јавног тоалета   | 3.000.000,00   | 10.752.727,26             | 358%                                    |



Табела 2. Процентуални удео пословних прихода у односу на укупно остварене приходе до 30.09.2021.год.

| ПРИХОДИ (продаја производа и услуга на дан 30.09.2021.) | ИЗНОС<br>(у динарима) | ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У<br>ОДНОСУ НА УКУПНЕ<br>ПРИХОДЕ |
|---|-----------------------|---|
| Од воде и смећа-физичка лица                            | 25.330.516,57         | 11%   |
| Од воде и смећа-правна лица                             | 7.876.257,56          | 3,42%   |
| Од водовода и канализације                              | 397.054,18            | 0,17%   |
| Од гробљанских услуга                                   | 5.475.491,45          | 2,38%   |
| Од пијачне таксе  | 181.854,16            | 0,08%   |
| Од ЗОО хигијенске службе                                | 44.097,48             | 0,02%   |
| Од одржавања хигијене                                   | 13.936.062,40         | 6,05%   |
| Од зимског одржавања путева                             | 1.688.341,39          | 0,73%   |
| Од зеленила   | 3.158.080,73          | 1,37%   |
| Од услужних делатности                                  | 5.621.470,28          | 2,44%   |
| <b>Од комуналне таксе за одржавање ГП</b>               | <b>151.586.887,70</b> | <b>65,83%</b>                                       |
| Од ВЦ-а на ГП   | 10.752.727,26         | 4,67%   |
| Од украшавања града                                     | 98.536,62             | 0,04%   |
| Од паркинг сервиса                                      | 471.875,01            | 0,20%   |
| Од јавне расвете  | 452.181,50            | 0,20%   |
| Остале услуге (димњичарске, рециклаже и др.)            | 101.195,83            | 0,04%   |

Највећи део пословних прихода предузеће остварује по основу наплате таксе за одржавање граничног прелаза у проценту од 65,83% 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 470.854,29 динара.

**Аоп-1017)** Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова и износе за трећи квартал 1.007.511,36 динара. Ови приходи су у значајној мери премашили планирани износ због одржавања годишње лицитације за закупе пијачних простора у другом кварталу. Коначни рачуни купцима за закуп се издају после уплаћивања свих рата по уговору, што је резултирало повећањем прихода од закупа пијачних простора у трећем кварталу.

#### **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА**

**АОП 1018 – Пословни расходи износе 217.822.153,96 за трећи квартал, проценат реализације у односу на план је 87% и приказани су у следећој табели:**



Табела 3. Реализација пословних расхода у односу на план 2021.год. на дан 30.09.2021

| Опис расхода   | План 2021     | Реализација 30.09.2021 | Процент реализације у односу на план |
|--|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| Трошкови основног материјала и рез.делова              | 23.020.000,00 | 9.413.782,02           | 40,9%                                |
| Трошкови осталог (режијског) материјала                | 6.100.000,00  | 3.536.923,83           | 58,0%                                |
| Трошкови горива и енергије                             | 32.800.000,0  | 19.832.593,15          | 60,5%                                |
| Трошкови једнократног отписа алата и инентара          | 1.600.000,00  | 673.152,98             | 42,1%                                |
| Трошкови услуга фирми                                  | 6.000.000,00  | 2.139.395,35           | 35,7%                                |
| Трошкови транспортних услуга (ПТТ)                     | 1.800.00,00   | 1.051.208,28           | 58,4%                                |
| Трошкови услуга текућег одржавања                      | 3.500.00,00   | 1.850.322,68           | 52,9%                                |
| Трошкови закупнина                                     | 100.000,00    | 0,00                   | 0%                                   |
| Трошкови рекламе и пропаганде                          | 750.000,00    | 369.775,00             | 49,3%                                |
| Трошкови анализе воде и процене ризика на радном месту | 4.790.000,00  | 1.479.019,03           | 30,9%                                |
| Трошкови осталих услуга                                | 5.500.000,00  | 3.516.523,50           | 63,9%                                |
| Трошкови одржавања ГП Градина                          | 3.800.000,00  | 2.702.633,77           | 71,1%                                |
| Трошкови амортизације                                  | 31.000.000,00 | 23.250.000,00          | 75,0%                                |
| Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова        | 32.500.000,00 | 20.748.135,74          | 63,8%                                |
| Трошкови непроизводних услуга                          | 4.200.000,00  | 3.330.145,56           | 79,3%                                |
| Трошкови репрезентације                                | 1.400.000,00  | 956.709,00             | 68,3%                                |
| Трошкови премије осигурања                             | 3.000.000,00  | 2.405.223,97           | 80,2%                                |
| Трошкови платног промета                               | 1.300.000,00  | 841.138,29             | 64,7%                                |
| Трошкови чланарина и доприноса                         | 900.000,00    | 478.692,00             | 53,2%                                |
| Трошкови пореза  | 1.500.000,00  | 605.432,33             | 40,4%                                |
| Остали нематеријални трошкови                          | 1.200.000,00  | 762.085,55             | 63,5%                                |

Табела 4. Процентуални удео пословних расхода у односу на укупно остварене расходе до 30.09.2021.год.

| ПОСЛОВНИ РАСХОДИ на дан 30.09.2021.      | ИЗНОС (у динарима)    | ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСХОДЕ |
|--|-----------------------|---|
| Трошкови материјала                      | 13.623.858,83         | 6,23%   |
| Трошкови горива и енергије               | 19.832.593,15         | 9,07%   |
| Трошкови зарада, накнада зарада и остали | <b>117.879.261,93</b> | <b>53,89%</b>                                 |
| Трошкови производних услуга              | 13.108.877,61         | 5,99%   |
| Трошкови амортизације (по плану)         | 23.250.000,00         | 10,63%  |
| Нематеријални трошкови                   | 30.127.562,44         | 13,77%  |

У делу пословних расхода нема одступања реализације од планираних трошкова.

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 трећи 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 трећем кварталу износ пословних прихода је већи од износа пословних расхода те стога имамо пословни добитак у износу од 10.829.000,00 (планиран је пословни добитак).** Процент реализације у односу на планирани пословни добитак је 98%.

### **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 26.418,34 динара за други квартал.

### **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

АОП 1040 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и негативних курсних разлика и износе 326.680,40 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 301.000,00 динара.**

**Аоп-1052) ОСТАЛИ ПРИХОДИ** у износу од 1.580.169,15 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 0,69%.

Повећање осталих прихода у односу на план, је из разлога наплате прихода од наплате трошкова извршитеља као и осталих непоменутих прихода, а који се односе на уговор бр.454-830 од стране ЈП „Путеви Србије“ у коме се уступа стругана асфалтна маса без накнаде, у вредности од 199.500,00 динара.



**Аоп-1053) ОСТАЛИ РАСХОДИ** у износу од 570.289,01 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%. У односу на планиране вредности нема одступања у делу осталих расхода.

**АОП 1054 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 11.538.000,00 динара за трећи 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 11.505.000,00 динара за трећи квартал.**

**АОП 1060 – Порески расход периода износи 1.726.000,00 динара за трећи квартал.**

**АОП 1064 – Нето добитак износи 9.779.000,00 динара за трећи квартал (планиран је добитак).** Реализација нето добитка у односу на планирани је 118%.

## **1. БИЛАНС СТАЊА**

На позицијама активе за трећи квартал 2021. године предузеће је остварило 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 инвестиционе радове на обнови 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 30.09.2021. 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 текућој години.

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 и у трећем кварталу, јер приликом израде извешатаја 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 некретностима и набавке материјала за поменуте радове и уговорене послове који су реализовани.

На осталим позицијама активне и пасивне у билансу стања нема значајних одступања од планираних вредности за трећи квартал 2021. године.

## 2. 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 11%, што је последица смањења наплате потраживања и остваривања прихода.

Одлив готовине из пословних активности је у граници планираног износа, с тим да имамо повећање у делу одлива за зараде, накнада зараде и остали лични расходи, због повећаног обима посла као и исплате зараде за месец децембар 2020. године, а која је реализована у јануару 2021. године.

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

Одлив готовине из активности инвестирања је већи од планираног за 8%, и односи се на реализацију набавке нових основних средстава за обављање делатности и несметано пословање предузећа, у складу са програмом пословања.

Приливи и одливи готовине из активности финансирања нису планирани и нису остварени у трећем 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.

Како би се решио проблем неликвидности, руководство предузећа ће у наредном периоду ревидирати и смањити одређене непотребне расходе, а коришћење дозвољеног минуса ће се ускључиво користити наменски за покриће најбитнијих обавеза.

#### 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, да ли због болести, да ли због коришћења годишњег одмора, 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 смањење броја запослених које апсолутно није у складу са динамиком запослења која је планирана програмом пословања. У програму пословања је планиран пријем 4 радника у трећем кварталу, без одлива кадрова, међутим због конкуренције на тржитиу рада, десило се, да су два радника споразумно раскинула радни однос у овом кварталу. С друге стране, у погледу пријема радника, постоји и баријера у последњим изменама Закона о бюджетском систему из децембра 2020 године у којима је забрана запошљавања продужена до краја 2023. године. Повећање броја запослених на одређено време у односу на програм пословања се може оправдати великим бројем одсуства радника, који су одсутни и по више недеља због дијагностификовања вируса Ковид-19, те се на њихова радна места примају радници на одређено време до њиховог повратка, како се не би угрозило функционисање предузећа.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања, а на основу *Решења о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2021. годину са финансијским планом у ценовнику услуга за 2021. годину. (18.12.2020, број решења 06-163/2020-17/4-9 Службени лист општине Димитровград)*. 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 трећи квартал од 25.000.000,00 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 25.505.182,00 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 9.779.000,00, те је проценат остварења нето добити у односу на планирану добит за трећи квартал износи 118%.

## 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 30.09.2021.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од 27.589.000,00 динара. Укупна реализација закључно са овим кварталом износи 56%. 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: виброваљак 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 sukcesивна током трајања набавке).



У трећем кварталу реализовано је: трактор са прикључним уређајима 4.732.000,00; нисконосећа приколица до 11Т 940.000,00; тримери за кошење 420.000,00; контејнери метални 1,1м3 240.000,00; ремонт трансформатора на црпним станицама Ивкове воденице и Пртопопинци 518.000,00 (уговор закључен 21.09.2021год., услуга се очекује да буде завршена у наредном кварталу). Закључно са овим кварталом реализовано је 58% планираних инвестиција (планирано 47.275.000,00 динара, реализовано 27.589.000,00 динара).

### 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, износ нето добити премашује планирани износ за +18%. Напомињемо да је добит у овом кварталу прелиминарно утврђен, да нису сви трошкови укалкулисани, а односе се на извештајни период и имају велики утицај на пословни резултат.

У делу готовинских еквивалената и готовине извештаји 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. Дозвољено прекорачење по текућем рачуну има рок враћања до 31.12.2021.год. Како би се решио проблем неликвидности, руководство предузећа ће у наредном периоду ревидирати и смањити одређене непотребне расходе, а коришћење дозвољеног минуса ће се ускључиво користити наменски за покриће најбитнијих обавеза.

Повећање обавеза из пословања у односу на план, у билансу стања, је из разлога повећања обавеза према добављачима у земљи. Повећања обавеза према добављачима је последица улагања која су извршена на туђим некретнинама и набавке материјала за поменуте радове, уговорене послове који су реализовани и реализованих инвестиција по плану и програму за 2021.годину. Све пристигле обавезе према добављачима се измирују редовно, у уговореним и законски одређеним роковима.

Руководство ће у наредном периоду пратити утицаје различитих фактора и ризика на пословање Предузећа и настојати да минимизира потенцијалне негативне ефекте.

Датум , 25.10.2021.

Потпис и печат



Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград  
Матични број: 07299974

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>(процена)<br>31.12.2020. | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | период 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс<br>период 01.01. -<br>30.09.2021./ план<br>текућа година |
|----------------------------|--|------|---|---|-----------------------------|-------------|---|
|                            |  |      |   |   | План<br>(III квартал)       | Реализација |   |
| 1                          | 2  | 3    |   | 5   | 6                           | 7           | 8   |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |   |   |                             |             |   |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 301.613                                 | 352.218                                       | 260.769                     | 228.652     | 0,88  |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>   | 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                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 1009 | 294.642                                 | 344.385                                       | 258.289                     | 227.173     | 0,88  |
| 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                                       | 258.289                     | 227.173     | 0,88  |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015 |   |   |                             |             |   |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>   | 1016 | 6.584                                   | 7.193   | 2.000                       | 471         | 0,24  |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 | 387                                     | 640   | 480                         | 1.008       | 2,10  |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |   |   |                             |             |   |
| 50 до 55, 62 и<br>63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥</b>                         | 1018 | 299.843                                 | 352.756                                       | 249.751                     | 217.823     | 0,87  |
| 50                         | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1019 |   |   |                             |             |   |
| 62                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>  | 1020 |   |   |                             |             |   |
| 630                        | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ<br/>УСЛУГА</b>                                   | 1021 |   |   |                             |             |   |
| 631                        | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ<br/>УСЛУГА</b>                                     | 1022 | 19.290                                  | 30.720  | 23.040                      | 13.624      | 0,59  |
| 51 осим 513                | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | 1023 | 24.305                                  | 32.800  | 24.600                      | 19.833      | 0,81  |
| 513                        | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1024 | 170.785                                 | 185.996                                       | 124.681                     | 117.879     | 0,95  |
| 52                         | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | 1025 | 19.806                                  | 26.240  | 19.680                      | 13.109      | 0,67  |
| 53                         | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | 1026 | 30.575                                  | 31.000  | 23.250                      | 23.250      | 1,00  |
| 540                        | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | 1027 |   |   |                             |             |   |
| 541 до 549                 | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 1028 | 35.082                                  | 46.000  | 34.500                      | 30.128      | 0,82  |
| 55                         | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | 1029 | 1.770                                   |   | 11.018                      | 10.829      | 0,98  |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>   | 1030 | 0                                       | 538   |                             |             |   |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>   | 1031 | 171                                     | 300   | 225                         | 26          | 0,12  |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 |   |   |                             |             |   |
| 66, осим 662,<br>663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 | 0                                       | 100   | 75                          | 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 |   | 100   | 75                          |             | 0,00  |
| 669                        | 4. Остали финансијски приходи  | 1037 | 171                                     | 200   | 150                         | 26          | 0,17  |
| 662                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 |   |   |                             |             |   |
| 663 и 664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА<br/>ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 | 476                                     | 801   | 601                         | 327         | 0,54  |
| 56                         | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 |   |   |                             |             |   |
| 56, осим 562,<br>563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |   | 250   | 200                         | 0           | 0,00  |
| 560                        | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042 |   | 250   | 200                         |             |   |
| 561                        | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043 |   |   |                             |             |   |
| 565                        | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044 |   |   |                             |             |   |
| 566 и 569                  | 4. Остали финансијски расходи  | 1045 | 476                                     | 550   | 400                         | 326         | 0,82  |
| 562                        | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | 1046 |   |   |                             |             |   |
| 563 и 564                  | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА<br/>ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1047 |   | 1   | 1                           | 1           |   |
|                            | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>   | 1048 | 305                                     | 501   | 376                         | 301         | 0,80  |
|                            | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>   | 1049 |   |   |                             |             |   |
| 683 и 685                  | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br/>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>               | 1050 | 1.030                                   | 3.000   |                             | 0           |   |
| 583 и 585                  | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br/>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>               | 1051 | 407                                     |   |                             |             |   |
| 67 и 68, осим<br>683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1052 | 1.436                                   | 1.961   | 1.300                       | 1.580       | 1,22  |



|                            |  |      |       |       |       |        |      |
|----------------------------|--|------|-------|-------|-------|--------|------|
| 57 и 58, осим<br>583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1053 | 3.124 | 3.050 | 2.200 | 570    | 0,26 |
|                            | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 400   | 872   | 9.742 | 11.538 | 1,18 |
|                            | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 | 0     |       |       |        |      |
| 69-59                      | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |       |       |       |        |      |
| 59-69                      | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ<br>ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 176   |       |       | 33     |      |
|                            | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)   | 1058 | 224   | 872   | 9.742 | 11.505 | 1,18 |
|                            | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)   | 1059 | 0     |       |       |        |      |
|                            | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      |       |       |       |        |      |
| 721                        | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060 | 1.982 | 130   | 1.461 | 1.726  | 1,18 |
| део 722                    | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1061 | 5.845 |       |       |        |      |
| 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   | 8.281 | 9.779  | 1,18 |
|                            | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)   | 1065 | 7.603 |       |       |        |      |
|                            | 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 (разводљена) зарада по акцији   | 1071 |       |       |       |        |      |

Датум: 25.10.2021. год.



*[Handwritten signature]*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП | Реализација<br>(процена)<br>31.12.2020. | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2021. | 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс период<br>01.01.-30.09.2021/<br>програм текућа<br>година |
|----------------------------|---|-----|---|---|----------------------|-------------|---|
|                            |   |     |   |   | План                 | Реализација |   |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |     |   |   |                      |             |   |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 001 |   |   |                      |             |   |
|                            | <b>Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 002 | 512.183                                 | 532.390                                     | 536.257              | 520.554     | 0,97  |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 003 | 6.420                                   | 8.190                                       | 8.395                | 5.414       | 0,64  |
| 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   | 395                  | 0           | 0,00  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 006 |   |   |                      |             |   |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 007 | 6.363                                   | 7.800                                       | 8.000                | 5.414       | 0,68  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 008 |   |   |                      |             |   |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 009 |   |   |                      |             |   |
| 2                          | <b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 010 | 505.263                                 | 524.200                                     | 527.262              | 514.640     | 0,98  |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 011 | 5.959                                   | 5.959                                       | 5.959                | 5.959       | 1,00  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 012 | 241.462                                 | 267.500                                     | 268.400              | 233.162     | 0,87  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 013 | 103.044                                 | 98.000                                      | 99.302               | 104.383     | 1,05  |
| 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                                     | 130.481              | 134.305     | 1,03  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 017 | 23.156                                  | 22.400                                      | 23.000               | 36.711      | 1,60  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 018 |   |   |                      |             |   |
| 3                          | <b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 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               | <b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 500                                     | 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 |   |   |                      | 500         |   |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 030 | 500                                     | 0   | 600                  |             |   |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 031 |   |   |                      |             |   |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 032 |   |   |                      |             |   |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 033 |   |   |                      |             |   |
| 5                          | <b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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                        | <b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 | 2.751                                   | 8.595                                       | 8.595                | 2.751       | 0,32  |
|                            | <b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | 64.151                                  | 50.760                                      | 53.900               | 41.882      | 0,78  |
| Класа 1                    | <b>Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 044 | 31.019                                  | 28.100                                      | 29.200               | 35.955      | 1,23  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 045 | 31.019                                  | 28.000                                      | 29.000               | 35.788      | 1,23  |
| 11                         | 2. Недовршена производа и недовршене услуге   | 046 |   |   |                      |             |   |
| 12                         | 3. Готови производи   | 047 |   |   |                      |             |   |
| 13                         | 4. Роба   | 048 |   |   |                      |             |   |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји   | 049 |   |   |                      |             |   |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 050 |   | 100   | 200                  | 167         |   |
|                            | <b>М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                | 051 | 12.984                                  | 17.900                                      | 18.500               | 14.981      | 0,81  |
| 200 и део 209              | 1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица  | 052 |   |   |                      |             |   |
| 201 и део 209              | 2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица   | 053 |   |   |                      |             |   |
| 202 и део 209              | 3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица  | 054 |   |   |                      |             |   |
| 203 и део 209              | 4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица   | 055 |   |   |                      |             |   |
| 204 и део 209              | 5. Кулци у земљи  | 056 | 12.984                                  | 17.900                                      | 18.500               | 14.981      | 0,81  |
| 205 и део 209              | 6. Кулци у иностранству   | 057 |   |   |                      |             |   |



|                         |   |      |         |         |         |         |  |  |  |       |
|-------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|-------|
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058  |         |         |         |         |  |  |  |       |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА   | 059  | 104     | 160     | 150     | 158     |  |  |  | 1,05  |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА   | 060  | 3.377   | 2.100   | 2.300   | 2.596   |  |  |  | 1,13  |
| 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     | 750     | 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     | 750     | 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  | 12.333  | 2.000   | 3.000   | -12.673 |  |  |  | -4,22 |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  | 068  |         |         |         | 0       |  |  |  |       |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 069  |         |         |         | 865     |  |  |  |       |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 070  | 4.334   |         |         |         |  |  |  |       |
|                         | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)   | 071  | 579.085 | 591.745 | 598.752 | 565.187 |  |  |  | 0,94  |
| 88                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА  | 072  |         |         |         |         |  |  |  |       |
|                         | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 455.977 | 368.239 | 375.778 | 465.756 |  |  |  | 1,24  |
| 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  | 52.319  |  |  |  | 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 | 343.533 | 243.511 | 251.050 | 353.312 |  |  |  | 1,41  |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 | 343.533 | 242.769 | 242.769 | 343.533 |  |  |  | 1,42  |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 0       | 742     | 8.281   | 9.779   |  |  |  | 1,18  |
|                         | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |         |         |         |         |  |  |  |       |
| 35                      | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 0421 | 7.603   | 0       | 0       | 7.603   |  |  |  |       |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година   | 0422 |         |         |         | 7.603   |  |  |  |       |
| 351                     | 2. Губитак текуће године  | 0423 | 7.603   |         |         |         |  |  |  |       |
|                         | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)  | 0424 |         | 0       | 0       | 0       |  |  |  |       |
| 40                      | XI. 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 | 123.108 | 223.506 | 222.974 | 99.431  |  |  |  | 0,45  |
| 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                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |         |         |         |         |  |       |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 20.416  | 14.107  | 12.950  | 15.686  |  | 1,21  |
| 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  | 12.950  | 15.681  |  | 1,21  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 | 5       |         |         |         |  | 5     |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |         |         |         |         |  |       |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 15.146  | 14.989  | 14.763  | 127     |  | 0,01  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 2.981   | 3.780   | 3.300   | 2.885   |  | 0,87  |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 83      | 130     | 1.461   | -84     |  | -0,06 |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 84.482  | 190.500 | 190.500 | 80.817  |  | 0,42  |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |         |         |  |       |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 579.085 | 591.745 | 598.752 | 565.187 |  | 0,94  |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 |         |         |         |         |  |       |

Датум: 25.10.2021. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград  
Матични број: 07299974

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | период 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс<br>период 01.01. -<br>30.09.2021/ програм<br>текућа година |
|--|------|--|---|-----------------------------|-------------|---|
|  |      |  |   | План                        | Реализација |   |
| 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ   | 3001 | 549.262  | 402.717                                       | 299.301                     | 266.280     | 0,89  |
| 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                     | 3002 | 538.487  | 386.740                                       | 292.513                     | 262.726     | 0,90  |
| 3 1. Продаја и примљени аванси   | 3003 | 154  | 200   | 150                         | 27          | 0,18  |
| 4 2. Примљене камате из пословних активности   | 3004 | 10.621   | 15.777  | 6.638                       | 3.527       | 0,53  |
| 5 3. Остали приливи из редовног пословања  | 3005 | 519.727  | 358.336                                       | 261.401                     | 254.109     | 0,97  |
| 6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                     | 3006 | 332.081  | 135.760                                       | 108.820                     | 97.682      | 0,90  |
| 7 1. Исплате добављачима и дати аванси   | 3007 | 155.779  | 185.996                                       | 124.681                     | 133.025     | 1,07  |
| 8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи   | 3008 | 476  | 800   | 600                         | 326         | 0,54  |
| 9 3. Плаћене камате  | 3009 | 5.851  | 3.780   | 3.300                       | 1.777       | 0,54  |
| 10 4. Порез на добитак   | 3010 | 25.540   | 32.000  | 24.000                      | 21.299      | 0,89  |
| 11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3011 | 29.535   | 44.381  | 37.900                      |             |   |
| 12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3012 |  |   |                             | -12.171     |   |
| 13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  |      |  |   |                             |             |   |
| 14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА  | 3013 | 207  | 0   | 0                           | 825         |   |
| 15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3014 |  |   |                             | 0           |   |
| 16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  |      |  |   |                             |             |   |
| 17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 | 7  |   |                             | 825         |   |
| 18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 | 200  |   |                             | 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 | 33.346   | 42.580  | 35.100                      | 38.002      | 1,08  |
| 22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |  |   |                             | 0           |   |
| 23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 33.346   | 42.080  | 35.100                      | 38.002      | 1,08  |
| 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 | 33.139   | 42.580  | 35.100                      | 37.177      | 1,06  |
| 27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА  |      |  |   |                             |             |   |
| 28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                  | 3025 | 0  | 0   | 0                           | 0           |   |
| 29 1. Увећање основног капитала  | 3026 |  |   |                             | 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 | 549.469  | 402.717                                       | 299.301                     | 267.105     | 0,89  |
| 44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)  | 3041 | 553.273  | 400.916                                       | 296.501                     | 292.111     | 0,99  |
| 45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)   | 3042 |  | 1.801   | 2.800                       |             | 0,00  |
| 46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)  | 3043 | 3.804  |   |                             | 25.006      |   |
| 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   | 3.000                       | -12.673     | -4,22   |

Датум: 25.10.2021. год.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград  
Матични број: 07299974

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | период 01.01. - 30.09.2021. |             | Индекс<br>период 01.01. -<br>30.09.2021./ план<br>текућа година |
|--------|--|--|---|-----------------------------|-------------|---|
|        |  |  |   | План                        | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 99.477.254   | 106.206.852                                   | 70.438.712                  | 70.024.166  | 0,99  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 137.615.830  | 146.925.488                                   | 97.444.204                  | 96.870.725  | 0,99  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 159.909.595  | 170.727.417                                   | 113.230.165                 | 112.929.064 | 1,00  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 157  | 165   | 164                         | 163         | 0,99  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 136  | 150   | 150                         | 137         | 0,91  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 21   | 15  | 15                          | 26          | 1,73  |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 246.138  | 520.000                                       | 450.000                     | 281.447     | 0,63  |
| 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                                     | 1.800.000                   | 460.942     | 0,26  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови)  | 18   | 20  | 20                          | 17          | 0,85  |
| 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                                     | 696.200                     | 691.824     | 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                                     | 666.664                     | 332.369     | 0,50  |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 461.322  | 1.000.000                                     | 750.000                     | 419.736     | 0,56  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 379.597  | 700.000                                       | 550.000                     | 456.852     | 0,83  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 1.031.157  | 1.897.000                                     | 1.300.000                   | 0           | 0,00  |
| 23     | Број прималаца   | 4  | 7   | 5                           | 0           | 0,00  |
| 24     | Јубиларне награде  | 3.048.693  | 2.521.357                                     | 1.551.600                   | 1.570.599   | 1,01  |
| 25     | Број прималаца јубиларних награда  | 17   | 12  | 7                           | 7           | 1,00  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                             |             |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 1.245.787  | 3.000.000                                     | 2.200.000                   | 575.568     | 0,26  |
| 28     | Стипендије   |  |   |                             |             |   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 203.138  | 250.000                                       | 200.000                     | 160.861     | 0,80  |

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

Датум: 25.10.2021. 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 31.06.2021. године*  | 139                                 | 23  | 1  |
| 1.     | Одлив кадрова                     | 2                                   | 2   |  |
| 2.     | навести основ                     | Споразумни раскид радног односа     | Раскид уговора о раду на одређено<br>Повратак одсутног запосленог |  |
| 3.     |                                   |                                     |   |  |
| 4.     |                                   |                                     |   |  |
| 5.     |                                   |                                     |   |  |
| 6.     | Пријем                            |                                     | 5   |  |
| 7.     | навести основ                     |                                     | Уговори о раду до повратка одсутног запосленог                    |  |
| 8.     |                                   |                                     | Уговор о раду на одређено време                                   |  |
| 9.     |                                   |                                     |   |  |
|        | Стање на дан 30.09.2021. године** | 137                                 | 26  | 1  |

\* последњи дан претходног квартала

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

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице:

























СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход                    | Претходна година<br>2020 |                        |                  |                       | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)<br>5 |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|--|
|                           | Планирано<br>1           | Пренето из буџета<br>2 | Реализовано<br>3 | Неутрошено<br>4 (2-3) |  |
| 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<br>1 | Пренето из буџета<br>2 | Реализовано<br>3 | Неутрошено<br>4 (2-3) | Индекс реализације<br>I квартал/план текућа година<br>5 |
| Субвенције                |                |                        |                  |                       |   |
| Остали приходи из буџета* | 6.000.000      | 3.526.420              | 3.526.420        | 0                     | 0,59  |

| II квартал                |                |                        |                  |                       |  |
|---------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Приход                    | Планирано<br>1 | Пренето из буџета<br>2 | Реализовано<br>3 | Неутрошено<br>4 (2-3) | Индекс реализације<br>II квартал/план текућа година<br>5 |
| Субвенције                |                |                        |                  |                       |  |
| Остали приходи из буџета* | 14.500.000     | 11.481.818             | 11.481.818       |                       | 0,79   |

| III квартал              |                |                        |                  |                       |   |
|--------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------|---|
| Приход                   | Планирано<br>1 | Пренето из буџета<br>2 | Реализовано<br>3 | Неутрошено<br>4 (2-3) | Индекс реализације<br>III квартал/план текућа година<br>5 |
| Субвенције               |                |                        |                  |                       |   |
| Остали приходи из буџета | 25.000.000     | 25.505.182             | 25.505.182       |                       | 1,02  |

| IV квартал                |                |                        |                  |                       |  |
|---------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Приход                    | Планирано<br>1 | Пренето из буџета<br>2 | Реализовано<br>3 | Неутрошено<br>4 (2-3) | Индекс реализације<br>IV квартал/план текућа година<br>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: 25.10.2021. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 30.09.2021.  |             | Индекс<br>период 01.01.-<br>30.09.2021/текућа<br>година |
|--------|------------------------|--|---|--------------|-------------|---|
|        |                        |  |   | План         | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            |  | 200.000                                       | 150.000,00   | 34.552,00   | 0,23  |
| 2.     | Донације               | 188.588,00   | 200.000                                       | 150.000,00   | 159.145,00  | 1,06  |
| 3.     | Хуманитарне активности | 120.000,00   | 150.000                                       | 100.000,00   | 20.000,00   | 0,20  |
| 4.     | Спортске активности    |  |   |              |             |   |
| 5.     | Репрезентација         | 879.598,00   | 1.500.000                                     | 1.050.000,00 | 956.709,00  | 0,91  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 999.490,00   | 750.000                                       | 250.000,00   | 369.775,00  | 1,48  |
| 7.     | Остало                 |  |   |              |             |   |

| Редни број | Спонзорство                        |   |            | Донације              |                              |            | Хуманитарне активности       |  |            |
|------------|------------------------------------|---|------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------------|--|------------|
|            | 1<br>Прималац                      | 2<br>Намена   | 3<br>Износ | 4<br>Прималац         | 5<br>Намена                  | 6<br>Износ | 7<br>Прималац                | 8<br>Намена                                | 9<br>Износ |
| 1          | "Летар за културу"<br>Димитровград | Спонзорство у виду ктловине<br>синифрског платна за потребе | 34.552,00  | Донација Зорки Петров | За помоћ у школовању<br>дете | 159.145,00 | Фондација "Замисли<br>живот" | Хум. помоћ за акцију<br>"Да нас буде више" | 20.000,00  |
| 2          |                                    |   |            |                       |                              |            |                              |  |            |
| 3          |                                    |   |            |                       |                              |            |                              |  |            |
| 4          |                                    |   |            |                       |                              |            |                              |  |            |
| 5          |                                    |   |            |                       |                              |            |                              |  |            |
| 6          |                                    |   |            |                       |                              |            |                              |  |            |
| 7          |                                    |   |            |                       |                              |            |                              |  |            |
| 8          |                                    |   |            |                       |                              |            |                              |  |            |
| 9          |                                    |   |            |                       |                              |            |                              |  |            |
| 10         |                                    |   |            |                       |                              |            |                              |  |            |

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице:

*[Signature]*



Предузеће: ЈП "Комуналци" Димитровград  
 Матични број: 07299974

Образац 7

НЕТО ДУБИТ - претходне укупне

| Пословна година | Нето добит    | Година укупне у буџет | Износ упућен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум укупне      | Износ упућен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит) | Датум укупне | Правни основ | Укупно упућено 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 ДУБИТ - план укупне у текућој години

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

Датум: 25.10.2021. год.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП          | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке               | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|--------------|---|---------------------------|----------------------------|------------------|
| 1            | 2            | 3   | 4                         | 5                          | 6                |
| 31.3.2021.   | 068          | Текући рачун  | АИК 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 |                            | 38.974,00        |
|              | 068          | Текући рачун  | Комерцијална банка        |                            | -6.730.459,21    |
|              | 068          | Текући рачун  | ОТП Банка                 |                            | 60.000,00        |
|              | 068          | Текући рачун  | ОТП Банка - наменски      |                            |                  |
|              | 068          | Текући рачун  | ОТП Банка - наменски 2    |                            | 125.559,35       |
|              | 068          | Благајна предузећа  | Благајна предузећа        |                            | 55,00            |
|              | 068          | Текући рачун  | Управа за трезор          |                            |                  |
| 30.6.2021.   | 068          | Текући рачун  | АИК Банка                 |                            | 204.152,79       |
|              | 068          | Текући рачун  | Банка интеса              |                            | 17.502,83        |
|              | 068          | Текући рачун  | Банка интеса - наменски 1 |                            |                  |
|              | 068          | Текући рачун  | Банка интеса - наменски 2 |                            | 38.974,00        |
|              | 068          | Текући рачун  | Комерцијална банка        |                            | -11.854.680,09   |
|              | 068          | Текући рачун  | ОТП Банка                 |                            | 60.000,00        |
|              | 068          | Текући рачун  | ОТП Банка - наменски      |                            |                  |
|              | 068          | Текући рачун  | ОТП Банка - наменски 2    |                            | 171.106,76       |
|              | 068          | Благајна предузећа  | Благајна предузећа        |                            | 55,00            |
|              | 068          | Текући рачун  | Управа за трезор          |                            |                  |
| 30.09.2021.  | 068          | Текући рачун  | АИК Банка                 |                            | 205.171,42       |
|              | 068          | Текући рачун  | Банка интеса              |                            | 338.547,90       |
|              | 068          | Текући рачун  | Банка интеса - наменски 1 |                            | 0,00             |
|              | 068          | Текући рачун  | Банка интеса - наменски 2 |                            | 48.194,00        |
|              | 068          | Текући рачун  | Комерцијална банка        |                            | -13.596.010,13   |
|              | 068          | Текући рачун  | ОТП Банка                 |                            | 60.000,00        |
|              | 068          | Текући рачун  | ОТП Банка - наменски      |                            |                  |
|              | 068          | Текући рачун  | ОТП Банка - наменски 2    |                            | 271.936,43       |
|              | 068          | Благајна предузећа  | Благајна предузећа        |                            | 55,00            |
|              | 068          | Текући рачун  | Управа за трезор          |                            | -1.151,57        |
| 068          | Текући рачун | Директна Банка - девизни  |                           |                            |                  |





## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

| 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                         | 2480            |  |
| 2          | Постављање пијезометара на црпној станици Ивкове воденице               | 1               | 2021                       | 2021                         | 648             |  |
| 3          | Апарат за електрофузионо заваривање                                     | 1               | 2021                       | 2021                         | 598             |  |
| 4          | Выбро валјак  | 1               | 2021                       | 2021                         | 2.470           |  |
| 5          | Прикључна опрема за трактор (цистерне, прескалице)                      | 1               | 2021                       | 2021                         | 693             |  |
| 6          | Асфалтирање после замене водоводне мреже                                | 1               | 2021                       | 2021                         | 13.351          |  |
| 7          | Компјутерска и канцеларијска опрема                                     | 1               | 2021                       | 2021                         | 499             |  |
| 8          | Трактор са прикључним уређајима   | 1               | 2021                       | 2021                         | 4.732           |  |
| 9          | Нископосећа приколица до 11 т.  | 1               | 2021                       | 2021                         | 940             |  |
| 10         | Траммери за кошење  | 1               | 2021                       | 2021                         | 420             |  |
| 11         | Контејнери метални 1,1 м <sup>3</sup>                                   | 1               | 2021                       | 2021                         | 240             |  |
| 12         | Ремонт трансформатора на црпним станицама Ивкове воденице и Пргопопинци | 1               | 2021                       | 2021                         | 518             |  |
| 13         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 14         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 15         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 16         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 17         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 18         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 19         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 20         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 21         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 22         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 23         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 24         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 25         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 26         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 27         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| 28         |   |                 |                            |                              |                 |  |
| Укупно:    |   |                 |                            |                              | 27.589          | 0  |



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

у 000 дина

| Редни број | Назив инвестиционог улагања  | Текућа година - УКУПНО |             | 01.01.-31.03.2021. |             | 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                  | 4.732       |                    |             | 4.800              |             |                    |             |                    |             |
| 2          | Вибро валјак   | 3.000                  | 2.470       |                    |             | 3.000              | 2.470       |                    |             | 4.732              |             |
| 3          | Набавка нових погачајућих и хлорних пумпи  | 1.200                  |             |                    |             | 1.200              |             |                    |             |                    |             |
| 4          | Теренско возило 4x4  | 2.500                  | 2.480       |                    | 2.480       |                    |             |                    | 2.500       |                    |             |
| 5          | ПВЦ стотарија са уградњом (управна зграда)   | 2.700                  |             |                    |             | 16.000             |             |                    | 2.700       |                    |             |
| 6          | Асфалтирање после замене водоводне мреже   | 16.000                 | 13.351      |                    |             |                    | 13.351      |                    |             |                    |             |
| 7          | Извођење грубих грађевинских радова на новој управној згради   | 3.200                  |             |                    |             | 3.200              |             |                    |             |                    |             |
| 8          | Млазнице за чишћење са ротирајућим млазовима (канал цев)   | 500                    |             | 500                |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 9          | Опрема за димничарску службу   | 990                    |             |                    |             | 990                |             |                    |             |                    |             |
| 10         | Постављање пијезометра на црпној станици Ива   | 650                    | 648         |                    | 648         | 650                |             |                    |             |                    |             |
| 11         | Опрема за хлорисање воде   | 400                    |             |                    |             | 400                |             |                    |             |                    |             |
| 12         | Апарат за електрофузионо заваривање  | 600                    | 598         |                    | 598         | 600                |             |                    |             |                    |             |
| 13         | Бушење и опремање истражно експлоатационог бунара у с. Моинци  | 990                    |             |                    |             | 990                |             |                    |             |                    |             |
| 14         | Изrada пројектне документације за реконструкцију и доградњу Вођи дел и Манастирче, прекидна комора на регионалном цевоводу | 990                    |             |                    |             | 990                |             |                    |             |                    |             |
| 15         | Изrada лаборатората 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. Сутијеска - IV фаза   | 1.500                  |             |                    |             |                    |             |                    |             | 1.500              |             |
| 18         | Компјутерска и канцеларијска опрема  | 1.000                  | 499         |                    |             | 1.000              | 499         |                    |             | 0                  |             |
| 19         | Клима уређаји  | 300                    |             |                    |             | 300                |             |                    |             | 420                |             |
| 20         | Тримери за кошење  | 500                    |             |                    |             | 500                |             |                    |             |                    |             |
| 21         | Прикључна опрема за трактор (цистерне, прескалице)   | 700                    |             |                    |             | 700                | 693         |                    |             |                    |             |
| 22         | Мотокултиватор са прикључном механизацијом   | 495                    |             |                    |             | 495                |             |                    |             |                    |             |
| 23         | Раоник за снег   | 990                    |             |                    |             | 990                |             |                    |             |                    |             |
| 24         | Нисконосећа приколица до 11т.  | 980                    |             |                    |             |                    |             |                    | 980         |                    | 940         |



|         |  |        |        |     |       |        |        |       |       |       |     |  |  |
|---------|--|--------|--------|-----|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|--|--|
| 25      | Ремонт трансформатора на црпним станицама<br>Ивкове воденице и Прпополинци | 550    | 518    |     |       |        |        |       |       | 550   | 518 |  |  |
| 26      | Контејнери метални 1,1 м <sup>3</sup>                                      | 250    | 240    |     |       |        |        |       |       | 250   | 240 |  |  |
| Укупно: |  | 48.775 | 27.589 | 500 | 3.726 | 36.805 | 17.013 | 9.970 | 6.850 | 1.500 | 0   |  |  |



Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград  
Матични број: 07299974

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

на дан 30.09.2021.

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  | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>  | 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   | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | 9113        | 500    | 0                  | 500             |
| 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   | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | 9117        | 44.102 | 28.954             | 15.148          |
| 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        | 19.116 | 11.736             | 7.380           |
| 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        | 21.445 | 16.054             | 5.391           |
| 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        | 3.374  | 1.164              | 2.210           |
| 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        | 167    | 0                  | 167             |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>   | 9124        | 6.990  | 4.236              | 2.754           |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица   | 9125        | 583    | 383                | 200             |
| 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        | 3.206  | 3.025              | 181             |
| 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        | 1.275  | 828                | 447             |

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице:

*А. Симић*

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

