

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01 – 30.09.2019.		Индекс реализација/план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1003 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	60,144	69,551	50,299	47,749	0.95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5,811	6,000	4,392	4,003	0.91
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	5,811	6,000	4,392	4,003	0.91
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	52,148	61,901	43,600	41,815	0.96
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	52,148	61,901	43,600	41,815	0.96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	207	250	187	187	1.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,978	1,400	2,120	1,744	0.82
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	60,145	60,723	48,396	45,870	0.95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3,250	3,400	2,550	2,809	1.10
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	120	371	208	265	1.27
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,029	6,200	4,255	3,432	0.81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,571	5,000	4,125	3,041	0.74
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38,142	42,800	30,188	29,500	0.98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,696	3,400	2,145	2,377	1.11
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,949	3,852	2,340	2,340	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,388	3,700	2,585	2,106	0.81
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		828	1,903	1,879	0.99
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	250	187	124	0.66
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	250	187	124	0.66
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	100	50	1	

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042)	1041		100	50		0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		100	50		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2			1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	148	156	137	123	0.90
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,338			256	
583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	101	150	50		0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2,384	828	1,990	2,258	1.13
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2,384	828	1,990	2,258	1.13
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	123	124	298	339	1.14
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	40				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2,301	704	1,692	1,919	1.13
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 18.10.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

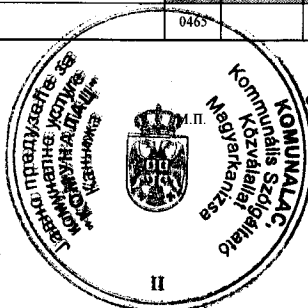
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа	30.09.2019.		Индекс реализација / план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	33.279	37.018	37.839	32.791	0.86
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	58	0	15	13	1.08
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	58	0	15	15	1.00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	33.221	37.018	37.844	32.716	0.86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1,332	1,332	1,332	1,332	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	18,427	17,843	17,982	17,789	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13,380	17,761	18,448	13,513	0.73
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	82	82	82	82	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	040	33,341	29,304	28,251	35,521	1.23
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,580	2,304	2,131	2,080	0.98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4	4	4	4	0.00
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	839	1,170	1,230	1,069	0.87
13	4. Роба	048	1,566	980	817	1,026	1.26
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	171	150	100		0.00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7,267	11,000	10,100	12,399	1.23
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7,267	11,000	10,100	12,399	1.23
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	91			470	
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	16,500	9,500	9,500	13,500	1.42
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	16,500	9,500	9,500	13,500	1.42
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6,200	6,500	7,500	7,453	0.99
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	703				0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	66,620	66,322	67,110	68,632	1.02
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4,308				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	54,839	55,847	56,835	56,777	1.00
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,597	1,597	1,597	1,597	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,597	1,597	1,597	1,597	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	34,861	34,861	34,861	34,861	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправак салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугоси салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18,400	19,389	20,377	20,319	1.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16,099	18,685	18,685	18,400	0.98

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,301	704	1,692	1,919	1.13
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	134			134	0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11,629	10,475	10,275	11,741	1.14
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,709	1,900	1,255	1,613	1.29
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	2,709	1,900	1,255	1,613	1.29
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,839	3,200	3,339	3,460	1.04
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	115	400	450	589	1.31
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	432	125	125	586	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,533	4,850	4,993	5,493	1.10
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) > 0 = (0441 + 0424 +	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	66,620	66,322	67,110	68,652	1.02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум:

18.10.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,596,642	22,111,000	16,519,191	14,840,412	89.84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,107,323	30,670,000	22,910,401	20,561,967	89.75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31,968,382	36,170,000	27,011,363	24,153,646	89.42
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	36	36	34	94.44
4.1.	- на неодређено време	25	27	27	22	81.48
4.2.	- на одређено време	9	9	9	15	166.67
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	628,678	1,670,000	1,600,000	1,612,232	100.76
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	11	2	2	100.00
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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	607,595	630,000	472,000	455,696	96.55
18.	Број чланова надзорног одбора	36	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	391,929	400,000	300,000	326,101	108.70
20.	Дневнице на службеном путу	20,631	30,000	25,000	15,490	61.96
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30,860	30,000	20,000	17,300	86.50
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	448,578	250,000	0	-	0.00
23.	Број прималаца	2	2	0	-	0.00
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радиницима и породици радника	0	30,000	30,000	27,856.00	92.85
28.	Стипендије	0	0	0	-	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	50,000	30,000	-	0
30.	Солидарна помоћ	1,597,909	1,700,000	1,700,000	905,666	53.27

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум
18.10.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

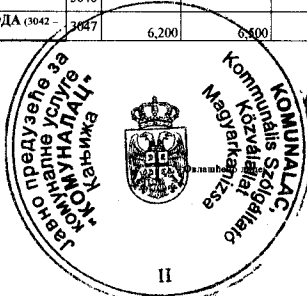
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018 Претходна години	План за 01.01.-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 30.09.19		Износ реализације/плана
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	69,744	67,274	53,462	50,419	0.94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	69,744	67,274	53,462	50,419	0.94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004				206	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	66,337	64,624	39,749	50,820	1.28
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20,645	22,930	18,890	17,015	0.90
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38,415	35,470	27,011	29,250	1.08
9	3. Плаћене камате	3008	2				
10	4. Порез на добитак	3009	163	124	298	114	0.38
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,112	6,100	3,550	4,441	1.25
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,407	2,650	3,173		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				195	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6,258	3,254	3,187	3,124	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2,148				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,000	3,000	3,000	3,000	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	150	250	187	124	0.66
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9,521	6,700	6,700	1,676	0.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,021	6,700	6,700	1,676	0.00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	7,500				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0	1,448	0.00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,223	3,450	3,513		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	549				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	549				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	549	0	572	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	76,042	70,524	56,649	53,749	0.95
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	76,407	71,324	56,449	52,496	0.93
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			200	1,253	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	365	800	0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,565	7,300	7,300	6,200	0.85
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	6,200	6,500	7,500	7,453	0.99

Датум: 18.10.2019.



[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
 Матични број: 08411131

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2019. године*	23	11	2
	Одлив кадрова			
1.	Споразумни раскид,-одлазак код др. Послод.			
2.	Одлив са прив. повр. Послова			
3.	Прелазак у Општину-интерни конкурс			
4.	Одлазак у пензију			
5.	Неплаћено одсуство	1		
	Пријем			
6.	Пријем интерни конкурс			
7.	Пријем радника због одсуства запосленог који је на неплаћеном одсуству		1	
8.	Пријем радника -због повећаног обима посла		3	
	Стање на дан 30.09.2019. године**	22	15	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 18.10.2019.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ извршења по предходној години
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ															
1	Госпошине продаја нових малих димњача	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0
2	Атестирање димњача за уградњу гаса	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0
3	Чинишће димњача по посебном подјелу	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0
4	Скидање димњача по радном часу	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	0
5	Годинања контрола димњача за правна лица	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0
6	Чинишће котлова за цент. греј. (преко 150 kcal)	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	4.266,67	0
7	Чинишће котлова за цент. греј. (до 150 kcal)	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0
8	Контрола исправности димњача у насељеним местима	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	0
9	Амортизација возила и трошкови транспорта (као носељеног места Калужа)	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	0
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ															
Корисници објекта простора са резервацијом продајног места															
10	Продаја робе на тезги – пијачни дан	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	0
11	Продаја робе ван тезге – пијачни дан	75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
12	Продаја робе на тезги – остали дан	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	45,83	0
13	Продаја робе ван тезге – остали дан	37,5	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	0
Корисници пијачног простора без резервације продајног места															
14	Продаја робе на тезги – пијачни дан	125	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0
15	Продаја робе ван тезге – пијачни дан	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	0
16	Продаја робе на тезги – остали дан	62,5	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	0
17	Продаја робе ван тезге – остали дан	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	0
Корисници објекта млечне пијаче са резервацијом продајног места															
18	За раскладну витрину са столом – пијачни дан	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	0
19	За пола раскладне витрине са столом – пијачни дан (0,75 m²)	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0
20	За сто без витрине – пијачни дан	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	0
Корисници објекта млечне пијаче без резервације продајног места															
21	За раскладну витрину са столом – пијачни дан	150	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
22	За пола раскладне витрине са столом – пијачни дан (0,75 m²)	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	0
23	За сто без раскладне витрине – пијачни дан	125	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0
Годинања резервација продајног места и столова															
24	Покривени столови	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0
25	Непокривени столови	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	0
26	Продајно место на земљи	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0
27	Покривени столови – први ред	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	0
28	Непокривени столови – први ред	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	0
29	Продајно место на земљи – први ред	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0
30	Столови са раскладном витрином у млечној зали	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	0
31	Столови без раскладне витрине у млечној зали	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	0
Цена по простору вањашњих (сточи први)															
32	Коњи, бикова, краве и магарци	225	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0
33	Жребади и телад	187,5	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	0
34	Савиње и нивмазд од 15 до 30 кг / ком.	125	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0
35	Савиње и нивмазд од 30 до 100 кг / ком.	137,5	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	0
36	Овце	125	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0
37	Прасад и телад до 3 месеца	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	0
Заводски производи и кућна разноштина															
38	Цена за закуп продајног места по m² за продају заводских производа	125	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0
39	Цена за закуп продајног места по m² за продају разноштинских производа	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	0
Цена услуга за време одржавања вањаша															
40	Цицкачи шатор	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	#DIV/0!
41	Стрелица	150	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
42	Рицкаш	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	0
43	Забавне игре (фигурини, аутомати и сл.)	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	0
44	Девојчи воз	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	0
Угоститељски шатор															
45	Угоститељски шатор за продају хране и пића	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0
Полупривремене машине и опрема															
46	Трактор, прикључак, камион	225	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0
47	Крмач, култиватор, плуг, сејачница и остало	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	0
Нормалне возила															
48	Аутомобил	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	0
49	Мотоцикл	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	0
Цена употребе токалта															
50	Употреба токалта на вањашини	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	0
51	Употреба токалта на пијачи	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	0
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ															
Сахрањивање на мртвачнице у Калужи															
52	Припрема и превоз покојника погребном возилом од сина до мртвачнице	3.772,72	3.772,72	3.772,72	3.772,72	3.772,72	3.772,72	3.772,72	3.772,72	3.772,72	3.772,72	3.772,72	3.772,72	3.772,72	0
53	Припрема покојника и смештај у мртвачницу	2.181,81	2.181,81	2.181,81	2.181,81	2.181,81	2.181,81	2.181,81	2.181,81	2.181,81	2.181,81	2.181,81	2.181,81	2.181,81	0
54	Превоз покојника од мртвачнице до гробног места/гробнице	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	0
55	Кориснице мртвачнице	2.590,91	2.590,91	2.590,91	2.590,91	2.590,91	2.590,91	2.590,91	2.590,91	2.590,91	2.590,91	2.590,91	2.590,91	2.590,91	0
Остале услуге															
56	Испити меса на крст и мртвачки саопште	636,36	636,36	636,36	636,36	636,36	636,36	636,36	636,36	636,36	636,36	636,36	636,36	636,36	0
57	Испити и латарије раке за опреле	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	0
58	Испити и латарије раке за децу	2.290,91	2.290,91	2.290,91	2.290,91	2.290,91	2.290,91	2.290,91	2.290,91	2.290,91	2.290,91	2.290,91	2.290,91	2.290,91	0
59	Кориснице простора за испирањ за сахрањивање	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	0
60	Кориснице простора за испирањ за сахрањивање у зимском периоду	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	1.727,27	0
61	Кориснице раскладне коморе/по дану	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	1.272,73	0
62	Секцирање у гробницу	9.045,45	9.045,45	9.045,45	9.045,45	9.045,45	9.045,45	9.045,45	9.045,45	9.045,45	9.045,45	9.045,45	9.045,45	9.045,45	0
63	Секцирање и постављање бетонског поклопца / по ком.	1.681,82	1.681,82	1.681,82	1.681,82	1.681,82	1.681,82	1.681,82	1.681,82	1.681,82	1.681,82				

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

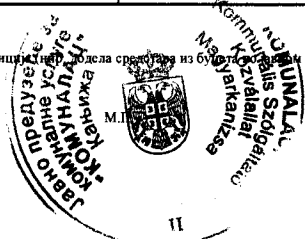
Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 18.10.2019.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

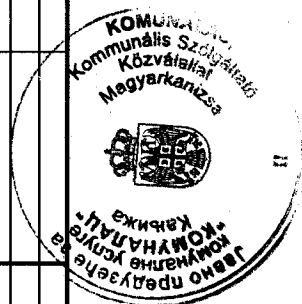
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација/п лан
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	170,000	165,251	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100
6.	Реклама и пропаганда	30,000	1,200	200,000	120,000	116,272	96.89
7.	Остало			30,000	30,000	0	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 18.10.2019.

Овлашћено лице:



[Signature]

Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
 Матични број: 08411131

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добит из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добит из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	2.301.000	2019						
2017	1.550.000	2018	775.075.00		16.10.2018		Распоређено	775.075.00
2016	2.443.000	2017					Нераспоређено	
2015	1.490.506	2016					Нераспоређено	
2014	638.000	2015					Нераспоређено	
2013	357.000	2014					Нераспоређено	

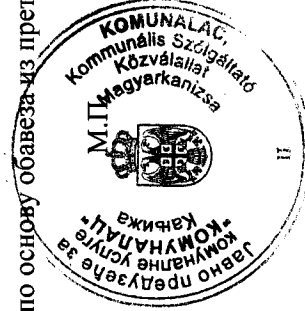
¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 18.10.2019.

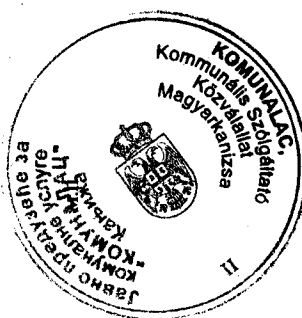
Овлашћено лице:

[illegible]

****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Овлашћено лице _____



Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
Матични број: 08411131

Образец 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	Пословне банке	6,194	6,197
	068	Наменски рачун	Трезор	0	0
	068	Благајна		3	3
	Укупно у динарима			6,200	6,200
31.03.2019.	068	Текући рачун	Пословне банке	6,466	6,466
	068	Наменски рачун	Трезор	0	0
	068	Благајна		3	3
	Укупно у динарима			6,469	6,469
30/06/19	068	Текући рачун	Пословне банке	5,886	5,886
	068	Наменски рачун	Трезор		
	068	Благајна		3	3
	Укупно у динарима			5,889	5,889
09/30/19	068	Текући рачун	Пословне банке	7,450	7,450
	068	Наменски рачун	Трезор		
	068	Благајна		3	3
	Укупно у динарима			7,453	7,453
12/31/19	068	Текући рачун	Пословне банке		
	068	Наменски рачун	Трезор		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				

Датум:

18.10.2019



Число 10 111

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност инвестиционог улагања	Година инвестиционог улагања
1	Теретно возило	1	2019	2019	1,800,000	
2	Путничко возило	1	2019	2019	2,100,000	
3	Тракторска корпа	1	2019	2019	2,400,000	
4	Изградња гробнице	1	2019	2019	600,000	
5						
6						
7						
8						
Укупно:					6,900,000	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Лако теретно возило	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,792,000	1,800,000	1,792,000	1,800,000	0
2	Путничко возило	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0
3	Тракторска корпа	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0
4	Изградња гробнице	600,000	0	0	0	600,000	495,787	600,000	495,787	600,000	0
5											
6											
7											
8											
Укупно:		6,900,000	0	0	0	6,900,000	1,792,787	6,900,000	2,287,787	6,900,000	0

Датум: 18.10.2019.

Овлашћено лице:



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

30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
део 230 и део 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9109	13,500		13,500
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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	13,500	0	13,500
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 053, део 055, део 059, део 13, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	14,159	1,768	12,399
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	1,815	1,496	319
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	28	0	28
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	356	51	305
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1,103	211	892
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10,857	2	10,855
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			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 18.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образац 12

Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Кањижа, 18.10.2019

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"

Седиште: Народни парк бр.5, 24420 Кањижа

Претежна делатност: 8130

Матични број: 08411131

ПИБ: 100870764

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно предузеће „Комуналац“ је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно за:

Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета

Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;

Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама, одржавање зелених површина у путном појасу поред општинских и некатегорисаних путева и улица, одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза (ивичњаци, риголе, сливници)

Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организациона делатност на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;

Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума;

Димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Годишњи програм пословања:

Годишњи Програм пословања за 2019. годину усвојен је на седници Скупштине општине Кањижа Решењем о давању сагласности на Програм пословања бр.02-392/2018-И/Б дана 27.12.2018. године.

I.Измена програма пословања је усвојен на седници Скупштине општине Кањижа на седници одржаној 1. августа 2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Позиција приходи/ група: 604-приходи од продаје робе, планирани су у вредности од 4.392.000 динара, а реализација за трећи квартал износи 4.003.000 динара, тако да остварење износи 91%. Ови приходи подразумевају продају погребне опреме.

Група 614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, планирани су у вредности од 43.600.000 динара, а реализација за трећи квартал износи 96% од плана, односно 41.815.000 динара. Ови приходи су остварени од погребних, баштованских, услуга одржавања вертикалне сигнализације, зоохигијенских, димничарских, машинских услуга и грађевинских и инжењерских услуга. Предузеће врши и услугу одржавања зелених површина и чишћење јавних површина на граничном прелазу.

Група 65 - други пословни приходи, планирани су у вредности од 2.120.000 динара, а реализација за други квартал износи 1.744.000 динара односно 82% од плана. Ови приходи су остварени од закупа пијачних места која се врши на годишњем нивоу и уговори се закључују у марту месецу на годину дана.

Позиција расходи/ група 50-набавна вредност продате робе, предузеће је планирало да ће за набавку погребне опреме утрошити 2.550.000 динара, а реализација за трећи квартал износи 2.809.000 динара, односно процентуално 110%.

Група 51- трошкови материјала, планирана вредност износила је 4.255.000 динара, а реализација за трећи квартал износи 81% од плана, а вредносно износи 3.432.000 динара.

Група 513 - трошкови горива и енергије, планирана вредност за трећи квартал износи 4.125.000 динара, реализација за период је у износу од 74% од плана, односно износи 3.041.000 динара.

Група 52 - трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, планирана вредност за трећи квартал износи 30.188.000 динара, реализована вредност за период износи 29.500.000 динара, односно 98% у односу на план.

Група 53 - Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у трећем кварталу износи 2.145.000 динара, а реализација износи 2.377.000 динара, односно 111% од плана, ови трошкови се односе на текуће одржавање опреме и грађевинских објеката.

Група 54- трошкови амортизације, планирана вредност је 2.340.000 динара а реализација износи 2.340.000 динара, односно 100% у односу на план.

Група 55- нематеријални трошкови, планиране вредности износе 2.585.000 динара, а реализација за трећи квартал износи 2.106.000 динара, односно 81% од плана. Ова група обухвата премије осигурања, извршене годишње регистрације возила и годишње премије осигурања од одговорности.

Предузеће је у периоду од 01.01.2019- 30.09.2019 исказало пословни добитак у износу од 2,258.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 1,919.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период до 30.09.2019. године, међутим неке билансне позиције тешко је планитари и предвидети с обзиром да су променљивог карактера и често се одступају. У билансу стања код важнијих позиција су следећа стања: Предузеће је планирало да ће на позицији АОП 051 имати потраживања у износу од 10,100.000 динара а остварени износ је 12,399.000 динара и тако реализација у односу на план износи 123%. У билансу стања позиција Добављачи АОП 456 планирано је у износу од 1,255.000, а реализација 1,613.000 динара, односно 129% у односу на план. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о токовима готовине који се односи на план за трећи квартал нема великих одступања. Свега прилив готовине износи 56,649.000 динара и износи 95% у односу на план, а одлив готовине 53,749.000 динара и износи 93% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 99% у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања су предвиђени 36 запослених на неодређено време али Одлуком Скупштине Општине број запослених на неодређено време повећан за 7 запослених на укупан број од 43 запослених. Број запослених на неодређено време тренутно износи 22 лица, јер један запослени који је користио неплаћено одсуство коначно отишао из предузећа. Поново троје запослених користи право на неплаћено одсуство.

Предузеће се креће у оквиру планских вредности и код исплата које су намењене члановима Надзорног одбора, код исплате путног трошка, накнада трошкова на службеном путу. Код исплата које су планиране за раднике на привременим и повременим пословима одступање се односи на радника који је био на трајном боловању, и уместо њега смо морали да ангажујемо једног радника, што није било предвиђено на крају претходне године за ове сврхе.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања су предвиђени 36 запослених на неодређено време али тренутно то износи 22 лица и сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће има ценовнике који су усвојени на седници Скупштине општине Кањижа дана 31.01.2019. године. Ценовници се односе на одржавање чистоће на површинама јавне намене, на цена радова на одржавању путног појаса на територији општине Кањижа и на одржавање јавних зелених површина општине Кањижа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не прима субвенције од стране локалне самоуправе, ни од стране државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће код средстава за посебне намене има у плану предвиђена средства за репрезентацију који према годишњем плану износе 120.000,00 динара а закључно са 30.09.2019. године предузеће је потрошило 116,272 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 96,89% у односу на план. За спортске активности је предвиђена донација у износу од 50.000,00 динара, који је распоређен у првом кварталу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у другом кварталу је извршио набавку лаког теретног возила у износу од 1,792,000 динара без ПДВ. Извршена је изградња гробнице у износу од 495,787 динара у трећем кварталу. Оба инвестиција је извршена из сопствених средстава предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на почетку 2019. године конкурисао за организовање спровођења јавног рада због повећаног обима посла у летњем периоду и због недостатка радне снаге у услужно-производном сектору. Предузеће се определило за могућност ангажовања незапослених лица преко јавних конкурса за организовање спровођења јавних радова који расписује Национална служба за запошљавање. Након успешног конкурисања добила је 11 особе, која су засновала радни однос у трајању од четири месеци. Јавни рад је завршен 20. септембра.

Директор
Ервин Палфи

