

Сремска Митровица, ЈКП комуналије, Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 31.03.2024. године

29.04.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	568.550	643.382	160.347	134.028	84
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	9.957	11.990	2.998	2.198	73
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	9.957	11.990	2.998	2.198	73
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	546.700	614.910	153.228	128.810	84
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	546.700	614.910	153.228	128.810	84
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11.893	16.482	4.121	3.020	73
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	543.712	636.889	158.723	133.723	84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	7.028	8.740	2.185	1.557	71
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.046	85.880	21.470	12.237	57
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	346.468	414.157	103.040	95.034	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	215.870	308.010	77.003	64.704	84
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.718	47.125	11.781	9.803	83
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	97.880	59.022	14.256	20.527	144
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23.140	25.200	6.300		
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		100	25		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	67.320	73.968	18.492	18.156	98
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.347				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.363	28.844	7.211	6.739	93
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	24.838	6.493	1.624	305	19
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16.654	18.338	4.585	4.816	105
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16.533	18.218	4.555	4.687	103
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6	80	20		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	115	40	10	129	1.290
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	934	1.832	458	75	16
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	849	1.472	368	7	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	136	34		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	84	224	56	68	121
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.720	16.506	4.127	4.741	115
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.190	3.680	920		
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	37.089	18.744	4.686	3.879	83
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	52	240	60		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	4.685	4.720	1.180	272	23
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	587.446	665.640	165.912	138.844	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	586.420	662.185	165.047	137.949	84
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.026	3.455	865	895	103
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.026	3.455	865	895	103
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	901	2.800			
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 ног. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	490	365			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	615	1.020	865	895	103
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Активa						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	219.773	247.359	230.155	216.385	94
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.331	3.842	3.573	3.703	104
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.331	3.842	3.573	3.703	104
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	214.851	241.925	224.990	211.091	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	128.338	128.380	119.393	125.038	105
023	2. Постројења и опрема	0011	86.513	113.545	105.597	86.053	81
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.591	1.592	1.592	1.591	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.591	1.592	1.592		
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				1.591	
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029	2.517			2.027	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	171.411	184.772	160.927	212.977	132
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.042	24.809	23.072	22.098	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.675	23.036	21.423	20.169	94
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		0			
13	3. Роба	0034	996	1.640	1.525	1.608	105
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	371	133	124	321	259
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	111.753	77.842	72.393	132.742	183
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	111.753	77.842	72.393	132.742	183
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	35.492	54.158	50.367	40.744	81
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	33.399	53.062	49.348	38.651	78
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	2.093	1.096	1.019	2.093	205
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	345	345	345	345	100

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	345	345	345	345		100
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.779	27.618	14.750	17.048		116
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	393.701	432.131	391.082	431.389		110
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	147.483	115.178	107.116	167.753		157
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	231.871	271.427	271.356	232.151		86
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550	205.550	205.550		100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	26.321	65.877	65.806	26.601		40
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	25.706	64.857	64.857	25.706		40
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	615	1.020	949	895		94
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		0
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43.491	33.600	6.708	43.491		648
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43.491	0	0	43.491		0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43.491			43.491		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	33.600	6.708	0		0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		33.600	6.708			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		4.327	4.024			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	118.339	122.777	108.994	155.747		143
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	952	9.400	8.742	229		3
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	952	9.400	8.742	229		3
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	38.972	16.014	14.893	73.669		495
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24.895	20.950	19.484	21.518		110

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	24.895	20.950	19.484	21.518	110
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.166	36.913	34.329	33.977	99
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.642	30.704	28.555	28.936	101
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.623	3.409	3.170	5.041	159
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	901	2.800	2.604		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26.354	39.500	31.546	26.354	84
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 01	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	393.701	432.131	391.082	431.389	110
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	147.483	115.178	107.116	167.753	157

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	568.200	658.254	164.153	147.916	<b>90</b>
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	539.774	623.554	155.477	140.209	<b>90</b>
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	16.533	18.218	4.555	4.687	<b>103</b>
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.893	16.482	4.121	3.020	<b>73</b>
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	562.968	647.858	161.965	138.057	<b>85</b>
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	208.532	200.939	50.235	41.650	<b>83</b>
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	323.887	412.157	103.039	89.191	<b>87</b>
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	849	1.472	368	7	<b>2</b>
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29.700	33.290	8.323	7.209	<b>87</b>
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	5.232	10.396	2.188	9.859	<b>451</b>
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	<b>0</b>
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	<b>0</b>
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	18.000	13.780	0	<b>0</b>
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		18.000	13.780		
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	<b>0</b>
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	18.000	13.780	0	<b>0</b>
1	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.040	27.000	6.750	100	<b>1</b>
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		17.000	4.250		
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.040	10.000	2.500	100	<b>4</b>
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	24.246	15.400	3.850	690	<b>18</b>
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	15.260	10.000	2.500		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044	8.986	5.400	1.350	690	<b>51</b>
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	11.600	2.900	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	14.206	0	0	590	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	578.240	685.254	170.903	148.016	87
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	587.214	681.258	179.595	138.747	77
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3.996	0	9.269	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.974	0	8.692	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.753	23.382	23.382	7.779	33
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		240	60		
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.779	27.618	14.750	17.048	116

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**Трошкови запослених**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		222.662.199	47.630.170	46.731.475	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		308.009.555	65.913.223	64.703.857	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		355.135.015	75.997.746	74.603.547	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	239	205	205	100
4.1.	- на неодређено време		207	177	167	94
4.2.	- на одређено време		32	28	38	136
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		15.072.374	6.755.734	6.376.458	94
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		11	23	23	100
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		2.768.904	692.226	692.222	100
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		7.554.061	1.650.806	1.371.618	83
20	Дневнице на службеном путу		990.000	390.000	114.917	29
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1.650.000	460.000	64.400	14
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.240.992	448.287	0	0
23	Број прималаца отпремнине		5	1	0	0
24	Јубиларне награде		3.658.057			
25	Број прималаца јубиларних награда		18			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		13.500.360	2.906.665	2.406.665	83
28	Стипендије		584.286	138.912	133.668	96
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања		680.000	340.000		

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

## 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	158			18			33		
	Одлив кадрова							12		
	Пријем	9			20					
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		167	46	121	38	4	34	21	11	10

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024**

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.261	65.773	94.865	69.000
	Највиша појединачна зарада	200.476	143.034	195.924	139.842
	Просечна зарада	145.369	104.404	145.395	104.421
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227.999	162.327	225.137	160.321
	Највиша појединачна зарада	324.784	230.174	317.708	225.213
	Просечна зарада	276.392	196.251	271.423	192.767

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2023					
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*					
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
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	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
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	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
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	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00		400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.	Донације	60.000,00		500.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00
3.	Хуманитарне активности	60.000,00		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	450.000,00		700.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	2.338.000,00		3.500.000,00	1.500.000,00	586.500,00	39,10
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00		4.500.000,00	2.000.000,00	633.622,00	31,68
7.	Остало	5.500.000,00		5.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				рукометни клуб Срем	организација и функциони	50.000,00			
2.				лобачко друштво Срндаћ	реновирање ловачког дома	50.000,00			

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП комуналје, Сремска Митровица  
Матични број: 8234752  
Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор	НВЕКО подизач УГ 14444/19	ЕУР	106678,08	Не	7784		2020	48 мес.		15.05.2020	8,66%	12	683118,88					6833,06			
Домаћи кредитор	Камион за одвоз и депоновање ком. отпада	ЕУР		Не			2024	48 мес.			9,97%	12	0					0			
Домаћи кредитор	Камион ауто путар	ЕУР		Не			2024	48 мес.			9,97%	12	0					0			
Домаћи кредитор	Комби возило за превоз радника	ЕУР		Не			2024	48 мес.			9,97%	12	0					0			
Домаћи кредитор	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	ЕУР		Не		913284					3,99/4,67	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Укупно кредитно задужење</b>			106678,08		7784	913284							683118,88	0	0	0	0	6833,06	0	0	0
<i>Од чега за ликвидност</i>																					
<i>Од чега за капиталне пројекте</i>																					

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

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

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	текући рачун	средства из буџета см		3.705,62
	0068	текући рачун	Интеса банка		45.403,58
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		2.175.764,78
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		38.708,74
	0068	текући рачун	Адико банка		867.952,99
	0068	текући рачун	Адико банка		304.763,63
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	АИК банка		778.090,63
	0068	текући рачун	Раиффасен банка		1.274.561,36
	0068	текући рачун	ОТП банка		1.767.037,21
	0068	главна благајна			69.796,54
	0068	благајна погребно			12.076,17
	0068	благајна пијаца			0,73
	0068	благајна паркинг			19.776,54
	0068	благајна платних кар. погребно			0,00
	0068	девизни рачун			74.272,89
	0068	девизни рачун			228.914,06
0068	преlazни рачун			102.457,40	
	Укупно у динарима			0,00	7.769.017,68
31.03.2024	0068	текући рачун	средства из буџета		3.705,62
	0068	текући рачун	банка Интеса		93.284,53
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		5.734.472,67
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица		44.553,46
	0068	текући рачун	Адико банка		2.001.286,26
	0068	текући рачун	Адико банка Беовање		300.279,11
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	АИК банка		841.880,23
	0068	текући рачун	Raiffeisen банка		2.804.535,32
	0068	текући рачун	ОТП банк Војвођанска банка		4.518.619,04
	0068	текући рачун	главна благајна дирекција		101.285,47
	0068	текући рачун	благајна погребно		11.096,30
	0068	текући рачун	благајна пијаца		0,19
	0068	текући рачун	благајна паркинг		20.106,54
	0068	текући рачун	благајна платних картица погребно		0,00
	0068	текући рачун	ОТР банка		110.924,16
	0068	текући рачун	Raiffeisen банка		228.914,06
0068	текући рачун	преlazни рачун платне картице		207.159,47	
0068	Укупно у динарима			0,00	17.047.837,24
30.06.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице



HA

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	27.875.820	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	35.840.340	0	0	0
дуже од 12 месеци	69.025.840	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>132.742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	21.517.701	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>21.517.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	1	59.527	6	2.045.633

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

## Расподела остварене добити/покриће губитка

## Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

## **Информације о програму пословања**

Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2023. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2024. годину бр.303-78/2023-I





Повећање броја паркинг места	Број паркинг места	50					Сектор "Паркинг сервис"
Комунално пружање услуга одно.ком.и осталог отпада	% становништва покривеног прикупљањем ком.отпада	100					Сектор "Градска чистоћа"
Побољшање квалитета услуге и информативности корисника услуга	број жалби	630					Сви сектори

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика

#### Биланс стања

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 14.750 хиљада динара, а остварен је износ 17.048 хиљада динара.

#### Биланс успеха

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2024. - 31.03.2024. године, остварени су 84% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због опримовања закупа гробних места и гробница које се издају на обавезних 10 година, као и услуге одржавања истих само за текућу годину, што је умањило приходе у овом периоду. У укупном пословном приходу највеће учешће од 58% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 78.038 хиљада динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2024. - 31.03.2024. године, остварени су 84% од планираних. Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 865 хиљада динара, а остварена је 895 хиљада динара. У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и трошкови радника преко агенције у износу од 95.034 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 18.156 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

#### Извештај о токовима готовине

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

#### Запослени

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због мањег броја запослених него што је планирано, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 2% .

#### Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време на дан 31.03.2024. године је 167 радника.

Број радника на одређено време је 38.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.03.2024. године је 21.



#### Распон планираних и исплаћених зарада

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 94.865 динара (брutto I), односно 69.000 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 195.924 динара (брutto I), односно 139.842 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 225.137 динара (брutto I), односно 160.321 динара (нето) и директора 317.708 динара (брutto I), односно 225.713 динара (нето).

#### Субвенције и остали приходи из буџета

Предузеће у 2024. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурс, позиву и сл. □

#### Средства посебне намене

Донације, репрезентација и реклама и пропаганда су реализоване у складу са планираним, док остала средства за посебне намене нису реализована у првом кварталу 2024. године.

#### Кредитна задуженост

Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач на дан 31.12.2023. 913.284 динара

Први квартал главница плаћено 618.119 динара и камата плаћено 6.833 динара

#### Извештај о инвестицијама

У периоду од 01.01.2024 - 31.03.2024. године нису извршене планиране набавке.

#### Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 27.875.820 дин.

од 3 до 12 месеци 35.840.340 дин.

дуже од 12 месеци 69.025.840 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 21.517.701 дин.

Укупан број спорова где је предузеће страна која тужи је 1 и не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.

Укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 6

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта
1.	Ивеко подизач УГ 1444/19	2020	2024	12.480.000,00
2.	Камион за одвоз и депоновање ком. отпада	2024	2029	23.100.000,00
3.	Камион ауто путар	2024	2028	9.900.000,00
4.	Комби возило за превоз радника	2024	2028	8.800.000,00
5.	Надоградња за одв.и деп.ком. отпада	2024	2024	5.000.000,00

Укупно инвестиције	59.280.000,00
--------------------	---------------

Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања		
		План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024
11.562,00	Остало		
	Позајмљена средства	689.000,00	
	Сопствена средства		
	Тотал	689.000,00	
	Средства буџета		
	Сопствена средства		
	Тотал		
	Позајмљена средства		
	Средства буџета		
	Остало		
	Позајмљена средства	0,00	
	Сопствена средства		
	Средства буџета		
	Остало		
	Тотал	0,00	
	Остало		
	Позајмљена средства		
	Сопствена средства		
	Тотал		
	Средства буџета		
	Остало		
	Сопствена средства		
	Тотал		
	Средства буџета		
	Позајмљена средства		

11.562,00

689.000,00 0,00

Образац 10

План 2024 година				
План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024
229.000,00				
229.000,00				
				6.127.000,00
				6.127.000,00
1.856.000,00		2.475.000,00		3.094.000,00
1.856.000,00		2.475.000,00		3.094.000,00
		550.000,00		1.100.000,00
		550.000,00		1.100.000,00
				5.000.000,00
				5.000.000,00

2.085.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	15.321.000,00
--------------	------	--------------	------	---------------





0,00

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	271.427,00	232.151,00			
Укупна имовина	247.359,00	216.385,00			
Пословни приход	641.382,00	134.028,00			
Пословни расходи	634.889,00	133.723,00			
Пословни резултати	6.493,00	305,00			
Нето резултат	1.020,00	895,00			
Број запослених на дан	239,00	228,00			
Просечна нето зарада	77.637,00	81.985,00			
Инвестиције	53.000,00				
ЕБИТДА	30.127,00				
РОА	0,23	0,20			
РОЕ	0,37	0,38			
Оперативни ток готовине	10.396,00	9.859,00			
Дуг/Капитал	59,20	67,08			
Ликвидност	150,49	136,74			
Процент зараде од прилива готовине	64,37				
Кредитна задуженост без гаранција	38.000,00	229,00			
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	38.000,00	229,00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду
---

Поред редовног обављања свих задатака, ЈКП „Комуналије“ константно ради на повећању свести становника о неопходности правилног одлагања отпада. Примарна сепарација се врши по унапред утврђеном плану. Унапређење система управљања отпадом је један од приоритетних циљева нашег предузећа.

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању. У претходном периоду успело је да адекватно испуни своју главну мисију и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.