

Сремска Митровица, ЈКП комуналије, Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 30.06.2023. године

31.07.2023. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	509.741	596.932	298.466	272.592	91
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	9.285	15.400	7.700	5.019	65
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	9.285	15.400	7.700	5.019	65
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	455.703	554.014	277.007	262.182	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	455.703	554.014	277.007	262.182	95
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	44.753	24.438	12.219	5.391	44
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		3.080	1.540		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	505.262	592.356	296.178	270.941	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	6.342	8.524	4.262	3.534	83
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.002	102.540	51.270	36.186	71
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	321.355	374.092	187.046	177.263	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	193.739	224.658	112.509	109.940	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.143	34.374	17.214	16.665	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	96.473	115.060	57.323	50.658	88
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23.008	25.330	12.665	12.031	95
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	9	484	242		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	63.038	64.546	32.273	32.663	101
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.508	16.840	8.420	9.264	110
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.479	4.576	2.288	1.651	72
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.913	11.978	6.389	7.226	113
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.863	11.648	6.224	7.160	115
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	43	210	105	1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	7	120	60	65	108
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.228	2.420	1.210	1.025	85
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.130	2.150	1.075	960	89
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	160	80		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	90	110	55	65	118
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10.685	9.558	5.179	6.201	120
	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	2.827	24.308	12.154	67	1
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14.288	33.815	16.908	4.962	29
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		1.360	680	48	7
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2.480	2.755	1.378	925	67
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	524.481	634.578	317.689	279.933	88
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	523.258	630.780	315.674	277.853	88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.223	3.798	2.015	2.080	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	1.223	3.798	2.015	2.080	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	1.024	2.620	1.310	1.300	99
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 ног. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	541	368	184	180	98
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	740	1.546	889	960	108
	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 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	Активa						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	239.345	260.643	260.637	212.118	81
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.278	3.766	3.578	2.278	64
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.278	3.766	3.578	2.278	64
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	235.475	255.285	255.467	208.248	82
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	130.530	115.078	116.063	110.531	95
023	2. Постројења и опрема	0011	104.945	140.207	139.404	97.717	70
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	1.592	1.592	1.592	1.592	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.592	1.592	1.592	1.592	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
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. Откупуљене сопствене акције и откупуљени 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					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	150.685	171.351	152.989	198.221	130
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.758	24.322	23.107	18.452	80
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.713	22.584	21.455	16.687	78
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.835	1.608	1.529	1.177	77
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	210	130	123	588	478
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	64.506	56.708	53.873	114.741	213
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	64.506	56.708	53.873	114.741	213
205	2. Потраживања од купаца 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	53.323	53.096	40.350	58.732	146
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	50.206	52.022	39.330	55.615	141
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	3.117	1.074	1.020	3.117	306
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	16.753	36.880	35.314	5.951		17
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	390.030	431.994	413.626	410.339		99
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	134.724	112.920	107.274	149.011		139
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	269.700	270.905	270.814	270.661		100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550	205.550	205.550		100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дугови 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	64.150	65.355	65.264	65.111		100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	63.410	64.375	64.375	64.151		100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	740	980	889	960		108
	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	913	28.972	22.309	913		4
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0		0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
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	913	28.972	22.309	913		4
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	913	28.972	22.309	913		4
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	4.693	5.952	5.654	4.692		83
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	114.724	126.176	114.849	134.073		117
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.053	23.657	22.956	12.490		54
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	14.053	23.657	22.956	12.490		54
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	18.381	16.014	15.713	38.749		247
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.227	16.618	15.787	22.640		143

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	26.227	16.618	15.787	22.640	143
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	24.824	31.162	29.604	28.956	98
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.584	25.200	23.940	24.428	102
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.216	3.342	3.175	3.504	110
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.024	2.620	2.489	1.024	41
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	31.239	38.725	30.789	31.238	101
	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	390.030	432.005	413.626	410.339	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	134.724	112.920	107.274	149.011	139

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.06.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	521.604	561.374	280.377	266.691	95
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	464.988	525.288	261.934	254.140	97
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.863	11.648	6.224	7.160	115
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	44.753	24.438	12.219	5.391	44
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	518.830	560.366	280.280	275.931	98
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	197.801	187.114	93.654	107.140	114
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	300.321	348.892	174.446	153.714	88
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	1.130	2.150	1.075	960	89
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.578	22.210	11.105	14.117	127
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	23.482	1.008	97	5.837	6.018
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20.020	50.186	24.917	10.000	40
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20.020	50.186	24.917	10.000	40
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	0	49.648	24.824	0	0
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	14.760	35.272	17.636	5.990	34
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044	16.459	14.376	7.188	5.572	78
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	20.020	538	93	10.000	10.753
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	541.624	611.560	305.294	276.691	91
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	498.122	610.014	305.104	260.854	85
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	43.502	1.546	190	15.837	8.335
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.221	35.124	35.124	16.753	48
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	43	210			
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	68.766	36.880	35.314	32.590	92

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		162.123.053	81.187.718	79.281.927	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		224.658.159	112.509.097	109.940.367	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		259.030.857	129.722.989	126.755.374	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	178	178	172	97
4.1.	- на неодређено време		171	171	161	94
4.2.	- на одређено време		7	7	11	157
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		27.837.816	13.752.294	12.953.699	94
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		35	35	35	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		2.517.056	1.258.528	1.258.528	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		5.553.527	2.574.032	2.314.852	90
20	Дневнице на службеном путу		983.790	491.500	281.005	57
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1.407.600	703.800	234.088	33
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3.195.850	1.587.053	1.850.017	117
23	Број прималаца отпремнине		8	4	5	125
24	Јубиларне награде		1.900.000			
25	Број прималаца јубиларних награда		15			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		11.160.400	5.580.200	5.404.159	97
28	Стипендије		504.848	252.828	247.388	98
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања					

* 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 31.03.2023	166			10			33		
	Одлив кадрова	6			2			14		
	Пријем	1			3			13		
	Стање на дан 30.06.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		161	46	115	11	2	9	32	11	21

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.669	60.122	83.847	60.948
	Највиша појединачна зарада	175.154	124.954	170.807	121.906
	Просечна зарада	128.912	92.538	127.327	91.427
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	195.645	139.318	195.842	139.456
	Највиша појединачна зарада	278.749	197.574	277.678	196.823
	Просечна зарада	237.197	168.446	236.760	168.140

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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- 30.06.2023. 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)	5
<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 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 2023				
	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
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
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
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
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
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
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
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
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
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00		240.000,00	120.000,00	220.000,00	183,33
2.	Донације	60.000,00		60.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
3.	Хуманитарне активности	60.000,00		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	450.000,00		450.000,00	420.000,00	450.000,00	107,14
5.	Репрезентација	2.338.000,00		2.338.000,00	700.000,00	691.270,00	98,75
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00		3.844.100,00	1.800.000,00	1.427.441,00	79,30
7.	Остало	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	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.	удру. жена Лежмир	прослава годишњице	20.000,00						
2.	култур.центар Мартинци	орг. такмичења	50.000,00						
3.	удружење Право на живот	орг. такмичења	30.000,00						
4.	удружење Завичај	орг. такмичења	20.000,00	Митровачка гимназија	унапређење процеса рада	50.000,00			
5.	Еко петрол	орг. такмичења	50.000,00	Ивана Ковачки	за лечење	10.000,00			
6.	синд.орг.ЈКП Комуналије	унапређење рада синд.	50.000,00						

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП комуналне, 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 30.06.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први тромесец	Главница други тромесец	Главница трећи тромесец	Главница четврти тромесец	Камата први тромесец	Камата други тромесец	Камата трећи тромесец	Камата четврти тромесец
Домћи кредитор	nov kamion za odv. i dep.smeca 11769/18	ЕУР	117000	Не	10715	1257124	2018	4god.		08.01.2018	4,05	12	930435	312135			46426	1053		
Домћи кредитор	novo visemernsko vozilo za cis.puteva 12952/19	ЕУР	152100	Не	38306	4494160	2019	4god.		05.08.2019	4,05	12	1181397	1192973			87495	28468		
Домћи кредитор	Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016067	ЕУР	11854	Не	893	98484	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	97737	0			5243	0		
Домћи кредитор	Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016068	ЕУР	11854	Не	893	98484	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	97737	0			5243	0		
Домћи кредитор	Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016069	ЕУР	11505	Не	799	93778	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	93064	0			4878	0		
Домћи кредитор	Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016070	ЕУР	8436	Не	586	68757	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	68235	0			3574	0		
Домћи кредитор	Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016072	ЕУР	8436	Не	586	68757	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	68235	0			3574	0		
Домћи кредитор	Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016073	ЕУР	8116	Не	564	66156	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	65651	0			3524	0		
Домћи кредитор	Iveco podizac ug. 14444/19	ЕУР	106678	Не	31397	3683548	2020	4god.		15.05.2020	3,99	12	657233	663441			59351	26959		
Домћи кредитор	kamion kiper	ЕУР		Не			2023	4god.				12	0	0			0	0		
Домћи кредитор	kamion za odvoz i dep. komunalnog otpada	ЕУР		Не			2023	4god.				12	0	0			0	0		
Домћи кредитор	kratkoročni kredit	РСД	30000000	Не	5260408	5260408	2021	18meseci	3meseca	01.04.2022	3,65	9	2624817	2635591			33952	31282		
Домћи кредитор	revolving kredit	РСД		Не			2022	12meseci		30.01.2023	3,65	12	0	0			0	0		
Домћи кредитор		ЕУР		Не								12	0	0			0	0		
Укупно кредитно задужење			30435979		5345147	15189656							5884541	4804140			253260	87762		
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

*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 образцу 10

Датум _____ Овлашћено лице _____

[М.П.]

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
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.03.2023	0068	девизни рачун	Војвођанска банка		127.438,00
	0068	текући рачун	Интеса банка		109.602,00
	0068	текући рачун	АДИКО банка		7.030.268,00
	0068	текући рачун	АДИКО банка		364.147,00
	0068	текући рачун	АДИКО банка		9.210,00
	0068	текући рачун	Кредит Агриколе банка		1.420.707,00
	0068	текући рачун	АИК банка		63.496,00
	0068	текући рачун	Управа за Трезор		3.706,00
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		17.349.994,00
	0068	текући рачун	Вијвиђанска банка		122.018,00
	0068	благајна чекова	Војвођанска банка		0,00
	0068	динарска благајна			68.624,00
	0068	прелазни девизни рачун			0,00
	0068	благајна погребно			11.910,00
	0068	благајна пијаца			0,00
	0068	благајна паркинг			21.305,00
	0068	прелазни рачун			393.803,00
0068	девизни рачун	Кредит Агриколе банка		229.712,00	
	Укупно у динарима			0,00	27.325.940,00
30.06.2023	0068	текући рачун	ОТП банк, Војвођанска банк.		1.303.530,75
	0068	текући рачун	прелазни рачун		46.036,33
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		1.596.196,44
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица		25.255,75
	0068	текући рачун	Адико банка		756.358,05
	0068	текући рачун	Адико банка		312.863,64
	0068	текући рачун	буџет		5.734,81
	0068	текући рачун	АИК банка		38.274,74
	0068	текући рачун	буџет		3.705,62
	0068	текући рачун	Раифајзен банка		1.311.972,22
	0068	текући рачун	главна благајна		106.749,82
	0068	текући рачун	благајна погребно		18.390,08
	0068	текући рачун	благајна пијаца		0,48
	0068	текући рачун	благајна паркинг		23.286,54
	0068	текући рачун	благајна погребно		-1.078,13
	0068	текући рачун	благајна погребно		62.803,75
	0068	девизни рачун			229.204,56
0068	текући рачун	банка Интеса		112.114,87	
	Укупно у динарима			0,00	5.951.400,32
30.09.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	19.594.500	24.096.314	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	25.192.350	30.980.070	0	0
дуже од 12 месеци	48.518.497	59.665.320	0	0
УКУПНО:	93.305.347	114.741.704	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	18.338.192	22.640.106	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	18.338.192	22.640.106	0	0

* 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 2023	3	367.149	5	2.261.250

* 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
2020	29.04.2021	1420-3/21	25.06.2021	21.1.2071		603.967,00	50,00	301.984,00			
2021	16.06.2022	2218-1/22	30.06.2022	023-76/2022-I		515.500,00	50,00	257.750,00			
2022	23.05.2023	1731-2/23				740.311,00	50,00	370.155,00			
						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*
2022	257.750,00	21.09.2022	023-76/2022-I	50 % учешће добити
	257.750,00			= Укупно
2021	301.984,00	16.07.2021	1420-3/21	50%учешћа добити
	301.984,00			= 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 23.12.2022. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2023. годину бр.023-145/2021-I

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

ЈКП“КОМУНАЛИЈЕ“ учествовале на регионалној конференцији „Waste manangement 2023“ , током које смо имали могућности размене искустава и презентације система управљања отпадом .У месецу априлу , веома значајан догађај за ЈКП „Комуналије“ . Наш град Сремска Митровица одабран је као један од најуспешнијих у спровођењу пројекта „ОДВАЈАМО“ , за снимање промотивног спота од стране Амбасаде Шведске . Сви Амбасадори земаља ЕУ, у циљу промоције развоја Р Србије у различитим областима, снимали су спотове у одабраним градовима. Градс Сремска Митровица је одабран за снимање спота у области управљања отпадом, те је била велика част угостити Амбасадорку и приказати Митровицу као један модеран град , и град са великим потенцијалом у овој области. На градском тргу вршена је промоција пројекта „Одвајамо“ као и анкетирање суграђана о познавању циљева овог пројекта као и о задовољством учествовања у истом.

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

У априлу се вршило кошење свих травнатих површина на територији града.

Радови на проширењу мреже јавне расвете су се вршили у правцу КПД – Cooper standard

Пролећно уређење града врши се интензивно у току месеца маја. Поред радова градског зеленила на кошењу травнатих површина, окопавању и припреми за садњу, орезивању ,служба одржавања вршила је поправку и фарбање дрвених клупа у парковима.Крајем овог месеца почела је и садња цветница на свим лејама у граду, и трајала је до средине месеца јуна.

Градско зеленило врши кошење травнатих површина – 2. Круг , приликом чега је ангажована сва радна снага и механизација. Како су током месеца маја и јуна временски услови били изузетно неповољни- обимне падавине , јавили су се и проблеми . Изузетно висока трава и велики откоси на травнатим површинама стварали су проблеме и отежавали посао нашим запосленим .

ХИГИЈЕНА ГРАДА

Почело је чишћење градске плаже , али се отварање купалишне сезоне није десило у овом месецу због лоших временских услова.

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Овај сектор је извршавао своје редовне обавезе.

ГРАДСКА ПИЈАЦА
 У првом кварталу издат је очекиван број робних тезги и расхладних витрина у тржници, што је у складу са планираним.

ЗООХИГИЈЕНА
 Овај сектор ради по устаљеном плану, као и по пријави суграђана, који могу пријаве извршити путем апликације Пријави проблем, путем маил-а као и позивом на контакт телефон нашег предузећа.

ПАРКИНГ СЕРВИС
 У првом кварталу сектор је издао паркинг карте, претплатне месечне карте и годишње карте што је у складу са планом пословања. Предузеће је у сарадњи са предузећем које је преузело наплату неблаговремено плаћених паркинг карти, имало успеха у наплати и у наредном периоду и даље ће се пратити наплата истих.

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
повећање броја паркинг места	број паркинг места	50,00					сектор "паркинг сервис"
континуирано пружање услуга одношења комуналног и осталог отпада	%становништва покривеног прикупљањем ком.отпада	100,00					сектор "градска чистоћа"
побољшање квалитета услуге и унформисаности корисника услуга	број жалби	652,00					сви сектори

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика

Биланс стања

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 53.873 хиљада динара, остварена су у износу од 114.741 хиљада динара због индиректног отписа потраживања који се реализује на крају године. Најзначајнија потраживања од физичких лица су за одвоз и депоновање отпада у износу 43.766 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 35.314 хиљада динара, а остварен је износ 5.951 хиљада динара.

Биланс успеха

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2023. - 30.06.2023. године, остварени су 91% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприходовања 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 55% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 144.057 хиљада динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2023. - 30.06.2023. године, остварени су 91% од планираних. Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 889 хиљада динара, а остварена је 960 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 109.940 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 32.663 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.

Одлив готовине из активности финансирања који износи 11.562 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг и краткорочни кредит, а прилив готовине из активности финансирања односи се на краткорочни кредит у износу од 10.000 хиљада динара.

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 30.06.2023. године је 163 радника.

Број радника на одређено време је 11.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.06.2023. године је 32.

Распон планираних и исплаћених зарада

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 83.847 динара (брutto I), односно 60.948 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 170.807 динара (брutto I), односно 121.906 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 195.842 динара (брutto I), односно 139.456 динара (нето) и директора 277.678 динара (брutto I), односно 196.823 динара (нето).

Субвенције и остали приходи из буџета

Предузеће у 2023. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурсе, позиву и сл. □

Средства посебне намене

Спонзорство и донације су реализоване више него што је планирано за првих шест месеци али до краја године ће остати у складу са планираним.

Кредитна задуженост

на 31.12.2022 године* у динарима **УКУПНО ПЛАЋЕНО**

Главница други квартал Камата други квартал

Nov kamion za odv. I dep. Smeća 11769/18 □ 257.124 □ 13.135 □ 053

Novo višenamensko vozilo za čiš. puteva 12952/19 □ 494.160 □ 192.973 □ 28.468

Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 01606798.48400 □

Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 01606898.48400 □

Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 01606993.77800 □

Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 01607068.75700 □

Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 01607268.75700 □

Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 01607366.15600 □

Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizač 3.683.548663.44026.959

Kratkoročni kredit 5.260.4082 □ 635.59131.282

Укупно 15.189.654,96 □ 4.804.13987.761

У овом извештајном периоду предузеће је измирило обавезе за шест финансијских лизинга и један краткорочни кредит.

Извештај о инвестицијама

реализација планира у току године.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 24.096.314 дин.

од 3 до 12 месеци 30.980.070 дин.

дуже од 12 месеци 59.665.320 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 22.640.106 дин.

Против предузећа се води три спора који не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.

Укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 5

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта
1.	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2.018	2.023	19.053.000,00
2.	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2.023	2.027	20.000.000,00
3.	Мултифункционално возило	2.018	2.022	17.513.000,00
4.	Путничко возило 3 ком	2.018	2.023	4.148.000,00
5.	Камион кипер	2.022	2.026	8.000.000,00

6.	Пик ап теретно 3 ком	2.018	2.023	5.218.000,00
7.	Ауточистилица	2.019	2.023	25.700.000,00
8.	Камион за овоз и депоновање комуналног отпада - подизач	2.020	2.024	14.096.000,00
Укупно инвестиције				113.728.000,00

Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања		
		План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023
18.103,00	Позајмљена средства	820.000,00	
	Средства буџета		
	Остало		
	Сопствена средства		
	Тотал	820.000,00	
	Позајмљена средства	0,00	
	Средства буџета		
	Остало		
	Сопствена средства	0,00	
	Тотал	0,00	
17.513,00	Позајмљена средства		
	Средства буџета		
	Остало		
	Сопствена средства		
	Тотал		
3.945,00	Позајмљена средства	203.000,00	
	Средства буџета		
	Остало		
	Сопствена средства		
	Тотал	203.000,00	
1.425,00	Позајмљена средства	0,00	
	Средства буџета		
	Остало		
	Сопствена средства	0,00	
	Тотал	0,00	

4.928,00	Позајмљена средства	290.000,00	
	Средства буџета		
	Остало		
	Сопствена средства		
	Тотал	290.000,00	
17.551,00	Позајмљена средства	1.222.000,00	
	Средства буџета		
	Остало		
	Сопствена средства		
	Тотал	1.222.000,00	
10.354,00	Позајмљена средства	689.000,00	
	Средства буџета		
	Остало		
	Сопствена средства		
	Тотал	689.000,00	
73.819,00		3.224.000,00	0,00

Образац 10

План 2023 година				
План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023
315.000,00		0,00		1.135.000,00
315.000,00		0,00		1.135.000,00
0,00		1.860.000,00		5.380.000,00
0,00		2.000.000,00		
0,00		3.860.000,00		5.380.000,00
0,00		0,00		203.000,00
0,00		0,00		203.000,00
0,00		0,00		465.000,00
0,00		0,00		960.000,00
0,00		0,00		1.425.000,00

0,00		0,00		290.000,00
0,00		0,00		290.000,00
2.445.000,00		3.667.000,00		4.482.000,00
2.445.000,00		3.667.000,00		4.482.000,00
1.378.000,00		2.066.000,00		2.755.000,00
1.378.000,00		2.066.000,00		2.755.000,00
4.138.000,00	0,00	9.593.000,00	0,00	15.670.000,00

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал
		Вредност Q2
Укупан капитал	205.550,00	205.550,00
Укупна имовина	260.643,00	212.118,00
Пословни приход	596.932,00	272.592,00
Пословни расходи	592.356,00	270.941,00
Пословни резултати	4.576,00	1.651,00
Нето резултат	980,00	960,00
Број запослених на дан	178,00	172,00
Просечна нето зарада	75.900,00	75,86
Инвестиције	239.798,00	
ЕБИТДА	31.278,00	14.642,00
РОА	0,35	
РОЕ	0,57	
Оперативни ток готовине	1.008,00	5.837,00
Дуг/Капитал	59,46	68,00
Ликвидност	135,80	148,00
Процент зараде од прилива готовине	62,66	
Кредитна задуженост без гаранција		
Кредитна задуженост са гаранцијама		12.940,00
Укупна кредитна задуженост		12.940,00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Наставља се редовно пражњење плавих канти по утврђеном распореду. Велике количине чистих рециклабила су доказ да наши суграђани итекако имају свест о правилном управљању отпадом.

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.