

Сремска Митровица, ЈКП комуналије, Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 30.09.2023. године

27.10.2023. године

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

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	01.01-30.09.2023		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	447.699	422.047	94
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	9.285	15.400	11.550	7.325	63
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	9.285	15.400	11.550	7.325	63
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	415.511	405.718	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	455.703	554.014	415.511	405.718	98
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	18.329	9.004	49
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		3.080	2.309		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	486.754	592.356	444.269	396.808	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	6.342	8.524	6.393	6.147	96
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.002	102.540	76.905	58.076	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	321.355	374.092	280.570	263.859	94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	193.739	224.658	168.507	163.009	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.143	34.374	25.782	24.709	96
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	96.473	115.060	86.281	76.141	88
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23.008	25.330	18.998	18.900	99
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	9	484	363		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	63.038	64.546	48.410	49.826	103
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		16.840	12.630		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024					
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22.987	4.576	3.430	25.239	736
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.913	11.978	9.184	6.097	66
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	8.936	6.024	67
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	43	210	158	3	2
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	7	120	90	70	78
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.228	2.420	1.815	775	43
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	1.613	705	44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	160	120		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	90	110	82	70	85
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10.685	9.558	7.369	5.322	72
	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	18.231	224	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	25.361	12.648	50
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		1.360	1.020	48	5
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2.480	2.755	2.066	925	45
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	524.481	634.578	476.134	428.416	90
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	504.750	630.780	473.511	411.156	87
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	19.731	3.798	2.623	17.260	658
	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	38.018	3.798	2.623	58.012	2.212
	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	1.965	1.400	71
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	541	368	276	267	97
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	37.535	1.546	934	56.879	6.090
	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	01.01-30.09.2023		Процент реализација
	Активa						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	239.345	260.643	313.837	225.983	72
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.278	3.766	3.653	2.278	62
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	3.653	2.278	62
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	308.592	222.113	72
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	130.530	115.078	115.040	105.531	92
023	2. Постројења и опрема	0011	104.945	140.207	139.552	116.582	84
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 амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откуљене сопствене акције и откуљени 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	166.220	169.180	102
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.758	24.322	23.591	15.092	64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.713	22.584	21.906	13.257	61
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.835	1.608	1.559	1.294	83
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	210	130	126	541	429
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	55.007	87.259	159
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	64.506	56.708	55.007	87.259	159
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	53.323	53.096	51.503	61.282	119
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	50.206	52.022	50.461	59.189	117
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	3.117	1.074	1.042	2.093	201
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	35.774	5.202	15	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	390.030	431.994	426.055	395.163	93	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	134.724	112.920	109.532	147.631	135	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	269.700	270.905	270.859	270.253	100	
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, 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	65.309	64.703	99	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	63.410	64.375	64.375	63.781	99	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	740	980	934	922	99	
	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	28.103	913	3	
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	28.103	913	3	
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	28.103	913	3	
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	5.773	4.692	81	
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	121.322	119.303	98	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.053	23.657	22.947	7.327	32	
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	22.947	7.327	32	
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	15.534	32.319	208	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.227	16.618	16.119	22.004	137	

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	16.119	22.004	137
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	30.227	26.415	87
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.584	25.200	24.444	23.490	96
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.216	3.342	3.242	2.925	90
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.024	2.620	2.541	0	0
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	36.495	31.238	86
	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	352.242	432.005	426.057	374.882	88
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	134.724	112.920	109.532	147.623	135

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.09.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	521.604	561.374	420.767	418.527	99
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	464.988	525.288	393.502	403.499	103
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.863	11.648	8.936	6.024	67
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	44.753	24.438	18.329	9.004	49
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	518.830	560.366	420.521	433.762	103
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	197.801	187.114	140.581	169.383	120
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	300.321	348.892	261.669	240.985	92
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	1.130	2.150	1.613	705	44
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	16.658	22.689	136
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	2.774	1.008	246	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	15.235	0
1	Б. 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	37.640	10.000	27
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	37.640	10.000	27
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	31.219	49.648	37.236	16.723	45
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	26.454	9.240	35
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044	16.459	14.376	10.782	7.483	69
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	538	404	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	11.199	0	0	6.723	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	541.624	611.560	458.407	428.527	93
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	550.049	610.014	457.757	450.485	98
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1.546	650	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.425	0	0	21.958	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		3	
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.839	36.880	35.774	0	0

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.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		162.123.053	121.601.781	117.567.394	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		224.658.159	168.507.159	163.009.163	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		259.030.857	194.288.755	187.941.095	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	178	178	167	94
4.1.	- на неодређено време		171	171	157	92
4.2.	- на одређено време		7	7	10	143
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	20.628.441	19.624.695	95
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	1.887.792	1.887.792	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	4.033.757	3.450.795	86
20	Дневнице на службеном путу		983.790	737.200	406.865	55
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1.407.600	1.055.700	543.298	51
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3.195.850	2.789.590	3.007.046	108
23	Број прималаца отпремнине		8	7	8	114
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	8.370.300	7.838.043	94
28	Стипендије		504.848	378.666	374.154	99
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 30.06.2023	166			10			33		
	Одлив кадрова	10			3			24		
	Пријем	1			3			20		
	Стање на дан 30.09.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		157	44	113	10	1	9	29	13	16

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.669	60.122	84.001	61.056
	Највиша појединачна зарада	175.154	124.954	171.722	122.548
	Просечна зарада	128.912	92.538	127.862	91.802
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	195.645	139.318	196.527	139.936
	Највиша појединачна зарада	278.749	197.574	277.429	196.649
	Просечна зарада	237.197	168.446	236.978	168.293

* 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- 30.09.2023. 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)	
<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	01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00		240.000,00	180.000,00	240.000,00	133,33
2.	Донације	60.000,00		60.000,00	45.000,00	60.000,00	133,33
3.	Хуманитарне активности	60.000,00		60.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	450.000,00		450.000,00	430.000,00	450.000,00	104,65
5.	Репрезентација	2.338.000,00		2.338.000,00	1.050.000,00	1.043.157,00	99,35
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00		3.844.100,00	2.700.000,00	2.113.907,00	78,29
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.	Синд.орг.ЈКП Комуналије	унапређење рада синд.	50.000,00						
2.	Удружење жена Лежиир	прослава годишњице	20.000,00						
3.	Удеужење бубр.инвалида	међународни сусрет	20.000,00						
4.	Културни центар Мартинци	организација такмичења	50.000,00						
5.	Удружење Право на живот	организација такмичења	30.000,00	Митровачка Гимназија	унапређење процеса рада	50.000,00			
6.	Удружење Завичај	организација такмичења	20.000,00	Ивана Ковачки	за лечење	10.000,00			
7.	Еко петрол	организација такмичења	50.000,00						

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Предушче: 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 30.09.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (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
Домашни кредитор	нов kamion za odv. i dep.smeca 11769/18	ЕУР	117000	Не	10715	1257124	2018	4god.		08.01.2018	4,05	12	930435	312135	0	46426	1053	0		
Домашни кредитор	ново visemernsko vozilo za cis.puteva 12952/19	ЕУР	152100	Не	38360	4494160	2019	4god.		05.08.2019	4,05	12	1181397	1192973	1204484	87495	28468	16337		
Домашни кредитор	Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016067	ЕУР	11854	Не	839	98484	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	97737	0	0	5243	0	0		
Домашни кредитор	Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016068	ЕУР	11854	Не	839	98484	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	97737	0	0	5243	0	0		
Домашни кредитор	Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016069	ЕУР	11505	Не	799	93778	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	93064	0	0	4878	0	0		
Домашни кредитор	Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016070	ЕУР	8436	Не	586	68757	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	68235	0	0	3574	0	0		
Домашни кредитор	Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016072	ЕУР	8436	Не	586	68757	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	68235	0	0	3574	0	0		
Домашни кредитор	Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016073	ЕУР	8116	Не	564	66156	2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	65651	0	0	3524	0	0		
Домашни кредитор	Iveco podizac ug. 14444/19	ЕУР		Не			2020	4god.		15.05.2020	3,99	12	0	663441	0	59351	26959	0		
Домашни кредитор	kamion kiper	ЕУР		Не			2023	4god.			4,00	12	0	0	0	0	0	0		
Домашни кредитор	kamion za odvoz i dep. komunalnog otpada	ЕУР	106678	Не	31397	3683548	2023	4god.			4,00	12	657233	0	669681	59351	0	20306		
Домашни кредитор	kratkoročni kredit	РСД	30000000	Не		5260408	2021	18meseci	3meseca	01.04.2022	3,65	9	2624817	2635591	0	33952	31282	0		
Домашни кредитор	revolving kredit	РСД		Не			2022	12meseci		30.01.2023	3,65	12	0	0	0	0	0	0		
Домашни кредитор		ЕУР		Не								0	0	0	0	0	0	0		
Укупно кредитно задужење			30435979		84685	15189656							5884541	4804140	1874165	0	312611	87762	36643	
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 обрасцу 10

Датум _____

[М.Р.] _____

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
31.12.2022	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		53.496,00
	0068	текући рачун	Управа за трезор		3.706,00
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		17.349.994,00
	0068	текући рачун	Војвођанска банка		122.018,00
	0068	благајна чекова погребно	Војвођанска банка		0,00
	0068	динарска благајна			68.624,00
	0068	прелазни рачун			0,00
	0068	благајна погребно			11.910,00
	0068	благајна пијаца			0,20
	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	27.315.940,20
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	Равнојапан 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	девизни рачун		62.803,75
0068	текући рачун	девизни рачун		229.204,56	
0068	текући рачун	банку Интеса		112.114,87	
	Укупно у динарима			0,00	5.951.400,32
30.09.2023	0068			0,00	0,00
31.12.2023	0068			0,00	0,00

Датум

[М.Р.]

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	18.324.483	0
од 3 месеца до 12 месеци	25.192.350	30.980.070	23.560.049	0
дуже од 12 месеци	48.518.497	59.665.320	45.374.909	0
УКУПНО:	93.305.347	114.741.704	87.259.441	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	22.003.658	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	22.003.658	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	2.217.250

* 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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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	29.04.2020	1420-3/21	25.06.2021	21.1.2071		603,97	50,00	301,98			
2021	15.06.2021	2218-1/22	30.06.2022	023-76/2022-I		515.500,00	50,00	257.750,00	0,00	0,00	
2022	23.05.2023	1731-2/23	29.06.2023	303-46/2023-1		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	023-76/2022-1	50%учешће добити
	257.750,00			= Укупно
2021	301.984,00	16.07.2021	1420-3/21	50%учешће добити
	301.984,00			= Укупно
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно

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

Информације о програму пословања

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Месец јул обележиле су високе температуре ваздуха, па је заливање зелених површина и садница рађено са већом учесталостију. 19.07.2023. Год. У току вечерњих часова након разорног невремена које је погодило наш град, све екипе, 6 сектора ЈКП Комуналије су изашле на терен како би се кренуло са уклањањем последица на најугроженијим локацијама у граду. Радило се првенствено на уклањању обореног дрвећа са коловоза и тротоара и стабала која су претила да угрозе домаћинства и електроснабдевање. Свакодневно у току месеца јула и августа екипа зеленила је радила на уклањању последица невремена. Вршили су се радови на уклањању поломљених грана, целих стабала, поправци на јавној расвети, одвозу зелене масе на регионалну депонију Срем-Мачва. Велику штету претрпела је градска плажа.

ГРАДСКА ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА ГРАДА

У месецу августу почело је постављање плавих и жутих контејнера за примарну сепарацију отпада.

Контејнери су постављени на преко 100 локација, на јавне површине и зграде стамбених јединица, као и ресторанима и кафићима који имају велику количину стаклене амбалаже. Истовремено су и повучени кавези за ПЕТ амбалажу са јавних површина како би се поправили и уредили. Сав прикупљен примарно одвојен отпад се транспортује на регионалну депонију „Срем-Мачва“, где је почела са радом трака за секундарну сепарацију. Споразумом о пријему примарно сепарисаног отпада и Уговором о пружању услуга прикупљања и транспорта отпада између Града Сремска Митровица, ЈКП Комуналије и Регионалне депоније Срем-Мачва, дефинисано је да се примарно одвојен отпад бесплатно одвози на линију за сепарацију на Регионалној Депонији, о трошку ЈКП Комуналије.

Покрајински секретаријат за заштиту животне средине донирао је зелене канте од 120л за одлагање мешаног комуналног отпада. Ове канте су подељене домаћинствима у селима Гргуревци и Шуљам. Постављени стубови за јавну расвету на Булевару Константина Великог ка Лаћарку, насељу Бела Ружа и делу Митровачке улице око цркве. Градско зеленило наставља са рашчишћавањем последица невремена и редовним пословима који прате јесењу сезону.

У оквиру манифестације „Сирмијум-град деце“ организована је едукативна радионица за најмлађе на тему примарне сепарације отпада и рециклаже, те се истовремено вршила и припрема за велику манифестацију „Сремска Митровица-лидер у одвајању отпада“ у организацији ЈКП Комуналије која је заказана за месец октобар. На овакав начин се из године у годину свака генерација деце основношколског узраста упознаје и едукује о значају примарне сепарације отпада и заштите животне средине.

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

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика

Биланс стања

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 55.007 хиљада динара, остварена су у износу од 87.259 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 57.599 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 35.774 хиљада динара, а остварен је износ 5.202 хиљада динара.

Биланс успеха

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2023. - 30.09.2023. године, остварени су 94% 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 50% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 212.736 хиљада динара.

Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2023. - 30.09.2023. године, остварени су 93% од планираних.

Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 934 хиљада динара, а остварена је 922 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 263.859 хиљада динара, који су мањи него

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 16.723 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг и краткорочни кредит, а прилив готовине из активности

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 3% .

Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време на дан 30.09.2023. године је 167 радника.

Број радника на одређено време је 10.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.09.2023.

Распон планираних и исплаћених зарада

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 84.001 динара (брutto I), односно 61.056 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 171.722 динара (брutto I), односно 122.548 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 196.527 динара

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 конкурс, позиву и сл.

Средства посебне намене

Средства за посебне намене планирана су на истом нивоу као и прошле године.

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

Кредитна задуженост

Назив кредита / Пројекта Стање кредитне задужености

на 31.12.2022 године* у динарима укупно плаћено

Главница трећи квартал Камата трећи квартал

Нов камион за одвоз и депоновање смећа 11769/18 1.257.124

Ново вишенаменско возило за чишћење путева 12952/19 4.494.160 1.204.484 16.337

Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016067 98.484

Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016068 98.484

Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016069 93.778

Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016070 68.757

Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016072 68.757

Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016073 66.156

Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач 3.683.548 669.681 20.306

Краткорочни кредит 5.260.408

Укупно 15.189.654,96 1.874.165 36.643

У овом извештајном периоду предузеће је измирило обавезе за седам финансијских лизинга и један

Извештај о инвестицијама

У периоду од 01.01.2023 - 30.09.2023. године нису извршене планиране набавке, али се њихова реализација планира до краја године.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 18.324.483 дин.

од 3 до 12 месеци 23.560.049 дин.

дуже од 12 месеци 45.374.909 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 22.004.070 дин.

Укупан број спорова где је предузеће страна која тужи је 3 и не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	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	Реализација 01.01-31.12.2023
1.	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2018	2023	19.053.000,00	18.103,00	Позајмљена средства	820.000,00		315.000,00		0,00		1.135.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	820.000,00		315.000,00		0,00		1.135.000,00	
2.	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2023	2027	20.000.000,00		Позајмљена средства	0,00		0,00		1.860.000,00		5.380.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		2.000.000,00			
						Тотал	0,00		0,00		3.860.000,00		5.380.000,00	
3.	Мултифункционално возило	2018	2022	17.513.000,00	17.513,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Путничко возило 3 ком	2018	2023	4.148.000,00	3.945,00	Позајмљена средства	203.000,00		0,00		0,00		203.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	203.000,00		0,00		0,00		203.000,00	
5.	Камион кнпер	2022	2026	8.000.000,00	1.425,00	Позајмљена средства	0,00		0,00		0,00		465.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00		960.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00		1.425.000,00	
6.	Пик ап теретно 3 ком	2018	2023	5.218.000,00	4.928,00	Позајмљена средства	290.000,00		0,00		0,00		290.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	290.000,00		0,00		0,00		290.000,00	
7.	Ауточистилица	2019	2023	25.700.000,00	17.551,00	Позајмљена средства	1.222.000,00		2.445.000,00		3.667.000,00		4.482.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.222.000,00		2.445.000,00		3.667.000,00		4.482.000,00	
8.	Камион за овоз и депоновање комуналног отпада - подизач	2020	2024	14.096.000,00	10.354,00	Позајмљена средства	689.000,00		1.378.000,00		2.066.000,00		2.755.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	689.000,00		1.378.000,00		2.066.000,00		2.755.000,00	
Укупно инвестиције				113.728.000,00	73.819,00		3.224.000,00	0,00	4.138.000,00	0,00	9.593.000,00	0,00	15.670.000,00	0,00

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	205.550,00		205.550,00	205.550,00	
Укупна имовина	260.643,00		212.118,00	225.983,00	
Пословни приход	596.932,00		272.592,00	422.047,00	
Пословни расходи	592.356,00		270.941,00	412.013,00	
Пословни резултати	4.576,00		1.651,00	10.034,00	
Нето резултат	980,00		960,00	922,00	
Број запослених на дан	178,00		172,00	167,00	
Просечна нето зарада	75.900,00		75,86	78.222,00	
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	15.235,00	
Дуг/Капитал	59,46		68,00	44,00	
Ликвидност	135,80		148,00	142,00	
Процент зараде од прилива готовине	62,66				
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама			12.940,00	2.190,00	
Укупна кредитна задуженост			12.940,00	2.190,00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Као последице невремена настале су и огромне количине отпада (кабастог и зеленог) који су грађани одлагали не само на рециклажно двориште, него и на различите локације у граду поред контејнерских места, што је створило додатни посао секторима градска чистоћа и хигијена града.

Упоредо са уклањањем још присутних последица разорне олује, градско зеленило је кренуло са орезивањем, окопавањем, кошењем и уређивањем паркова и зелених површина. Сви расположиви капацитети су ангажовани да би се уклониле последице невремена, а истовремено извршавали редовни послови.

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.