

Сремска Митровица, ЈКП комуналије, Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 30.06.2024. године

29.07.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	643.382	320.691	316.956	99
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	11.990	5.995	4.310	72
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		11.990	5.995	4.310	72
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	614.910	306.455	306.401	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		614.910	306.455	306.401	100
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		16.482	8.241	6.245	76
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	636.889	318.245	307.164	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		8.740	4.370	3.060	70
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		85.880	43.470	36.372	84
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	414.157	206.349	194.905	94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		308.010	154.005	143.323	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		47.125	23.563	21.746	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		59.022	28.781	29.836	104
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		25.200	12.600	12.035	96
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		100	50		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		73.968	36.984	48.773	132
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		28.844	14.422	12.019	83
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	6.493	2.446	9.792	400
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	18.338	9.169	9.730	106
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		18.218	9.109	9.599	105
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		80	40		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		40	20	131	655
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	1.832	916	184	20
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		1.472	736	115	16
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		136	68		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		224	112	69	62
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	16.506	8.253	9.546	116
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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		3.680	1.840	36	2
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		18.744	9.372	16.012	171
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		240	120		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		4.720	2.360	2.450	104
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	665.640	331.820	326.722	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	662.185	330.893	325.810	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.455	927	912	98
	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	0	3.455	927	912	98
	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		2.800			
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 ног. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		365			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	1.020	927	912	98
	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 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	247.359	235.071	240.569	102
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	3.842	3.650	4.041	111
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		3.842	3.650	4.041	111
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	0	241.925	229.829	234.937	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		128.380	121.961	128.338	105
023	2. Постројења и опрема	0011		113.545	107.868	106.599	99
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	0	1.592	1.592	1.591	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		1.592	1.592	1.591	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 амортизованој 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	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029				2.517	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	184.772	165.205	207.978	126
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	24.809	23.568	24.032	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		23.036	21.884	21.602	99
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		0			
13	3. Роба	0034		1.640	1.558	1.819	117
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		133	126	611	485
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	0	77.842	73.950	120.886	163
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		77.842	73.950	120.886	163
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	0	54.158	51.450	52.522	102
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		53.062	50.409	50.429	100
223	2. Потраживања за виси плаћен порез	0046		1.096	1.041	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	0	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	100	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27.618	15.892	10.193	64	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	432.131	400.276	451.064	113
88	[Б. ВАНБЛАНСНА АКТИВА]	0060		115.178	109.419	160.881	147
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	271.427	271.376	232.168	86
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		205.550	205.550	205.550	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	65.877	65.826	26.618	40
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		64.857	64.857	25.706	40
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.020	969	912	94
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	33.600	18.675	60.051	322
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	43.491	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				43.491	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	33.600	18.675	16.560	89
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		33.600	18.675	16.560	89
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		4.327	4.111		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	122.777	106.114	158.845	150
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	9.400	8.930	4.490	50
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		9.400	8.930	4.490	50
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		16.014	14.688	65.201	444
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	20.950	19.903	27.296	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		20.950	19.903	27.296	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	0	36.913	35.068	38.504	110
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		30.704	29.169	33.190	114
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3.409	3.239	5.314	164
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.800	2.660		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		39.500	27.525	23.354	85
	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	0	432.131	400.276	451.064	113
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		115.178	109.419	167.753	153

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.06.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	568.200	658.254	328.305	291.975	<b>89</b>
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	539.774	623.554	310.955	276.131	<b>89</b>
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	16.533	18.218	9.109	9.599	<b>105</b>
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.893	16.482	8.241	6.245	<b>76</b>
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	562.968	647.858	323.930	307.507	<b>95</b>
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	208.532	200.939	100.470	129.824	<b>129</b>
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	323.887	412.157	206.079	162.591	<b>79</b>
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	849	1.472	736	115	<b>16</b>
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29.700	33.290	16.645	14.977	<b>90</b>
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	35.781	10.396	4.375	0	<b>0</b>
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	440	<b>0</b>
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	<b>0</b>
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	18.000	17.785	0	<b>0</b>
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		18.000	17.785		
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	<b>0</b>
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	18.000	17.785	0	<b>0</b>
1	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.040	27.000	13.500	19.375	<b>144</b>
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		17.000	8.500	14.375	<b>169</b>
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.040	10.000	5.000	5.000	<b>100</b>
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	15.400	7.700	0	<b>0</b>
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	15.260	10.000	5.000		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044	8.986	5.400	2.700	1.429	<b>53</b>
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	10.040	11.600	5.800	19.375	334
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	578.240	685.254	341.805	311.350	91
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	532.419	681.258	349.415	292.415	84
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	45.821	3.996	0	18.935	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	7.610	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.753	23.382	23.382	7.779	33
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		240	120		
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	62.574	27.618	15.892	26.714	168

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**Трошкови запослених**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		222.662.199	105.308.095	103.494.966	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		308.009.555	145.714.114	143.268.258	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		355.135.015	168.008.372	165.188.302	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	239	239	233	97
4.1.	- на неодређено време		207	207	166	80
4.2.	- на одређено време		32	32	67	209
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		15.072.374	9.772.132	9.313.618	95
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		11	11	11	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора		2.768.904	1.384.452	1.384.444	100
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		7.554.061	3.456.477	2.953.789	85
20	Дневнице на службеном путу		990.000	520.000	290.763	56
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1.650.000	890.000	211.614	24
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.240.992	891.794	433.407	49
23	Број прималаца отпремнине		5	2	1	50
24	Јубиларне награде		3.658.057			
25	Број прималаца јубиларних награда		18			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		13.500.360	5.941.108	5.446.728	92
28	Стипендије		584.286	276.662	269.156	97
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања		680.000	450.000		

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024	158			18			34		
	Одлив кадрова	1						25		
	Пријем	9			49					
	Стање на дан 30.06.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		166	47	119	67	15	52	9	5	4

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.261	65.773	95.925	69.744
	Највиша појединачна зарада	200.476	143.034	196.495	140.243
	Просечна зарада	145.369	104.404	146.210	104.994
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227.999	162.327	224.729	160.035
	Највиша појединачна зарада	324.784	230.174	317.830	225.299
	Просечна зарада	276.392	196.251	271.280	192.667

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.06.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	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 2023					
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 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01- 30.06.2024./План 01.01- 30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00		400.000,00	300.000,00	50.000,00	16,67
2.	Донације	60.000,00		500.000,00	350.000,00	100.000,00	28,57
3.	Хуманитарне активности	60.000,00		200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	450.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
5.	Репрезентација	2.338.000,00		3.500.000,00	2.500.000,00	1.089.740,00	43,59
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00		4.500.000,00	3.000.000,00	1.419.309,00	47,31
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.	фонд Атанасије Стојковић	унапређење рада организације	50.000,00	Рукометни клуб Срем	органозација у функциони	50.000,00			
2.				Ловачко друштво Срндаћ	реновирање ловачког дома	50.000,00			

Датум \_\_\_\_\_

[М.П.]

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 30.06.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 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 квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	ИВЕКО подизач УГ 14444/19	ЕУР	106678,08	Не	7784	913284	2020	48 мес.		15.05.2020	8,66%	12	683118,88	229075,42			6833,06	761,32		
Домашњи кредитор	Камион за одвоз и депоновање ком. отпада	ЕУР		Не			2024	48 мес.			9,97%	12	0	0			0	0		
Домашњи кредитор	Камион ауто путар	ЕУР	65880	Не	62795,68	6713230,9	2024	48 мес.			9,97%	12	0	143748,16			0	36785,2		
Домашњи кредитор	Комби возило за превоз радника	ЕУР	59940	Не	57133,88	6713230,9	2024	48 мес.			9,97%	12	0	261056,04			0	67526,44		
Домашњи кредитор	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	ЕУР		Не				4 год			3,99/4,67	12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Укупно кредитно задужење</b>			14997210,86		136709,12	16060649,6							683118,88	633879,62	0	0	6833,06	105072,96	0	0
<i>Од чега за ликвидност</i>																				
<i>Од чега за капиталне пројекте</i>																				

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

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

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	текући рачун	средства из буџета см		3.705,62
	0068	текући рачун	Интеса банка		45.403,58
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		2.175.764,78
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		38.708,74
	0068	текући рачун	Адико банка		867.952,99
	0068	текући рачун	Адико банка		304.763,63
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	АИК банка		778.090,63
	0068	текући рачун	Раиффасен банка		1.274.561,36
	0068	текући рачун	ОТП банка		1.767.037,21
	0068	главна благајна			69.796,54
	0068	благајна погребно			12.076,17
	0068	благајна пијаца			0,73
	0068	благајна паркинг			19.776,54
	0068	благајна платних кар. погребно			0,00
		0068	девизни рачун		
	0068	давизни рачун			228.914,06
	0068	прелазни рачун			102.457,40
	Укупно у динарима			0,00	7.769.017,68
31.03.2024	0068	текући рачун	средства из буџета		3.705,62
	0068	текући рачун	банка Интеса		93.284,53
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		5.754.472,67
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица		44.553,46
	0068	текући рачун	Адико банка		2.001.286,26
	0068	текући рачун	Адико банка Боловање		300.279,11
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	АИК банка		841.880,23
	0068	текући рачун	Раиффасен банка		2.804.535,32
	0068	текући рачун	ОТП банк Војвођанска банка		4.518.619,04
	0068	текући рачун	главна благајна дирекција		101.285,47
	0068	текући рачун	благајна погребно		11.096,30
	0068	текући рачун	благајна пијаца		0,19
	0068	текући рачун	благајна паркинг		20.106,54
	0068	текући рачун	благајна платних картица погребно		0,00
	0068	девизни рачун	ОТР банка		110.924,16
	0068	девизни рачун	Раиффасен банка		228.914,06
	0068	текући рачун	прелазни рачун платне картице		207.159,47
	Укупно у динарима			0,00	17.047.837,24
	30.06.2024	0068	текући рачун	средства из буџета	
0068		текући рачун	Интеса банка		614.581,40
0068		текући рачун	Комерцијална банка		1.153.472,46
0068		текући рачун	Поштанска Штедионица		51.994,91
0068		текући рачун	Адико банка		1.065.552,25
0068		текући рачун	Адико банка		295.874,06
0068		текући рачун	јавни радови		5.734,81
0068		текући рачун	АИК банка		46.853,75
0068		текући рачун	Раиффасен банка		1.504.299,75
0068		текући рачун	ОТР банка		4.265.509,72
0068		текући рачун	главна благајна		121.463,13
0068		текући рачун	благајна погребно		9.557,74
0068		текући рачун	благајна пијаца		0,44
0068		текући рачун	благајна паркинг		20.856,54
0068		текући рачун	благајна платних карт. погребно		0,00
0068		девизни рачун	Отр банка		85.082,06
0068		девизни рачун	Раиффасен банка		228.914,06
0068		текући рачун	прелазни рачун		119.367,27
Укупно у динарима				0,00	10.192.819,97
30.09.2024		Укупно у динарима			0,00
31.12.2024	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	27.875.820	25.386.060	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	35.840.340	32.639.220	0	0
дуже од 12 месеци	69.025.840	62.860.720	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>132.742.000</b>	<b>120.886.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	21.517.770	27.296.000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>21.517.770</b>	<b>27.296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	1	59.527	5	1.677

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

## Расподела остварене добити/покриће губитка

## Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

## **Информације о програму пословања**

**Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду**

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду  
 Сектор Градско зеленило интензивно ради на терену – кошење јавних површина и резивање садница се наставља. Радници ЈКП „Комуналије“ из службе одржавања почели су са радовима на уређењу мобилијара у граду. Фарбају се клупе у свим парковима, док се интензивно ради на

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање броја паркинг места	Број паркинг места	50					Сектор "Паркинг сервис"
Комунално пружање услуга одно.ком.и осталог отпада	% становништва покривеног прикупљањем ком.отпада	100					Сектор "Градска чистоћа"
Побољшање квалитета услуге и ихфоративности корисника услуга	број жалби	630					Сви сектори

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика

#### Биланс стања

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 15.892 хиљада динара, а остварен је износ 10.193 хиљада динара.

#### Биланс успеха

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2024. - 30.06.2024.године, остварени су 84% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприходавања закупа гробних места и гробница које се издају на обавезних 10 година, као и услуге одржавања истих само за текућу годину, што је умањило приходе у овом периоду. У укупном пословном приходу највеће учешће од 58% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 169.128 хиљада динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2024. - 30.06.2024. године, остварени су 93% од планираних. Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 927 хиљада динара, а остварена је 912 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 143.323 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 48.773 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

#### Извештај о токовима готовине

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

#### Запослени

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

#### Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време на дан 30.06.2024. године је 166 радника.

Број радника на одређено време је 67.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.06.2024. године је 10.

#### Распон планираних и исплаћених зарада

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 95.925 динара (брutto I), односно 69.744 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 196.495 динара (брutto I), односно 140.243 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 224.729 динара (брutto I), односно 160.035 динара (нето) и директора 317.830 динара (брutto I), односно 225.299 динара (нето).

#### Субвенције и остали приходи из буџета

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

#### Средства посебне намене

Средства за посебне намене су у складу са планираним.

#### Кредитна задуженост

- Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач на дан 30.06.2024. године 913.284 динара

У другом кварталу уплаћено је главнице 229.075 динара и камате 761 динара

- Два камиона ауто путара, стање кредитне задужености на дан 30.06.2024. године 7.453.088 динара

У другом кварталу уплаћено је главнице 143.748 и камате 36.785 динара.

- Два комби возила за превоз радника, стање кредитне задужености на дан 30.06.2024. године 6.780.993 динара

У другом кварталу уплаћено је главнице 261.056,04 и камате 67.526 динара.

#### Извештај о инвестицијама

У периоду од 01.01.2024 - 30.06.2024. године нису извршене планиране набавке.

- Камион ауто путар 2 комада

- Комби возило за превоз радника 2 комада

## Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 25.386.060 дин.

од 3 до 12 месеци 32.639.220 дин.

дуже од 12 месеци 62.860.720 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 27.296.000 дин.

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

Укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 5

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година							
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024
1.	Ниско подизач УГ 1444/19	2020	2024	12.480.000,00	11.562,00	Позајмљена средства	689.000,00		229.000,00					
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	689.000,00		229.000,00					
2.	Камнион за одвоз и депоновање ком. отпада	2024	2029	23.100.000,00		Позајмљена средства							6.127.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							6.127.000,00	
						Тотал							6.127.000,00	
3.	Камнион ауто путар	2024	2028	9.900.000,00		Позајмљена средства	0,00		1.856.000,00		2.475.000,00		3.094.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00		1.856.000,00		2.475.000,00		3.094.000,00	
4.	Комби возило за превоз радника	2024	2028	8.800.000,00		Позајмљена средства					550.000,00		1.100.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					550.000,00		1.100.000,00	
5.	Надградња за олов. и деп.ком. отпада	2024	2024	5.000.000,00		Позајмљена средства							5.000.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал							5.000.000,00	
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>59.280.000,00</b>	<b>11.562,00</b>		<b>689.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.321.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	271.427,00	232.151,00	232.168,00		
Укупна имовина	247.359,00	216.385,00	240.569,00		
Пословни приход	641.382,00	134.028,00	326.722,00		
Пословни расходи	634.889,00	133.723,00	325.810,00		
Пословни резултати	6.493,00	305,00	9.789,00		
Нето резултат	1.020,00	895,00	912,00		
Број запослених на дан	239,00	228,00	233,00		
Просечна нето зарада	77.637,00	81.985,00	82.385,33		
Инвестиције	53.000,00		19.108,00		
ЕБИТДА	30.127,00		13.062,00		
РОА	0,23	0,20	2,00		
РОЕ	0,37	0,38	39,00		
Оперативни ток готовине	10.396,00	9.859,00	440,00		
Дуг/Капитал	59,20	67,08	88,44		
Ликвидност	150,49	136,74	120,12		
Процент зараде од прилива готовине	64,37		5,22		
Кредитна задуженост без гаранција	38.000,00	229,00	16.060.649,60		
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	38.000,00	229,00	16.060.649,60		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

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

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