

Сремска Митровица, ЈКП комуналије, Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 30.09.2024. године

31.10.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

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	01.01-30.09.2024		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	481.038	473.830	99
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	11.990	8.993	5.660	63
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		11.990	8.993	5.660	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	0	614.910	459.683	459.764	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		614.910	459.683	459.764	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	12.362	8.406	68
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	636.889	477.799	467.828	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		8.740	6.555	5.734	87
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		85.880	66.210	59.109	89
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	414.157	308.950	295.127	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		308.010	231.008	222.612	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		47.125	35.344	33.726	95
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		59.022	42.598	38.789	91
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		25.200	18.900	18.035	95
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		100	75		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		73.968	55.476	68.359	123
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		28.844	21.633	21.464	99
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	6.493	3.239	6.002	185
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	18.338	13.754	14.739	107
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		18.218	13.664	14.599	107
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		80	60		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		40	30	140	467
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	1.832	1.374	539	39
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		1.472	1.104	462	42
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		136	102		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		224	168	77	46
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	16.506	12.380	14.200	115
	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	2.760	321	12
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		18.744	14.058	16.829	120
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		240	180		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		4.720	3.540	2.450	69
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	665.640	497.732	488.890	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	662.185	496.771	487.646	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.455	961	1.244	129
	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	961	1.244	129
	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	961	1.244	129
	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 01.01-30.09.2024

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	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	247.359	239.987	237.635	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	3.842	3.727	4.413	118
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	3.727	4.413	118
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	ИИ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	241.925	234.668	231.630	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		128.380	124.529	124.989	100
023	2. Постројења и опрема	0011		113.545	110.139	106.641	97
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	ИИИ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ИВ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	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	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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	184.772	179.239	158.685	89
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	24.809	24.065	20.346	85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		23.036	22.345	18.681	84
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		0			
13	3. Роба	0034		1.640	1.591	1.027	65
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		133	129	638	495
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	77.842	75.507	86.416	114
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		77.842	75.507	86.416	114
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	ИВ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	54.158	52.533	48.230	92
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		53.062	51.470	47.038	91
223	2. Потраживања за виси плаћен порез	0046		1.096	1.063	1.192	112
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	ИВ. 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	26.789	3.348	12	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	432.131	419.226	396.320	95
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		115.178	111.723	161.119	144
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	271.427	271.396	232.808	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,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	65.877	65.846	27.258	41
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		64.857	64.857	26.014	40
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.020	989	1.244	126
	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	24.538	16.560	67
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	0	33.600	24.538	16.560	67
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	24.538	16.560	67
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	4.197		
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	119.095	146.952	123
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	9.400	9.118	4.210	46
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	9.118	4.210	46
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	15.534	58.448	376
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	20.950	20.322	21.829	107

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	20.322	21.829	107
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	35.806	36.111	101
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		30.704	29.783	33.191	111
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3.409	3.307	2.920	88
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.800	2.716		
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	38.315	26.354	69
	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	419.226	396.320	95
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		115.178	111.723	161.119	144

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	568.200	658.254	492.458	480.597	98
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	539.774	623.554	466.432	457.592	98
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	16.533	18.218	13.664	14.599	107
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.893	16.482	12.362	8.406	68
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	562.968	647.858	485.894	492.114	101
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	208.532	200.939	150.704	202.482	134
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	323.887	412.157	309.118	262.707	85
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	849	1.472	1.104	462	42
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	24.968	26.463	106
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	5.232	10.396	6.564	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	11.517	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	18.000	17.800	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		18.000	17.800		
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	18.000	17.800	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.040	27.000	20.250	19.375	96
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		17.000	12.750	14.375	113
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.040	10.000	7.500	5.000	67
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	24.246	15.400	5.787	12.289	212
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	15.260	10.000	2.900	4.285	148
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044	8.986	5.400	2.887	8.004	277
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	11.600	14.463	7.086	49
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	14.206	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	578.240	685.254	512.708	499.972	98
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	587.214	681.258	509.481	504.403	99
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3.996	3.227	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.974	0	0	4.432	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	180		
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.779	27.618	26.789	3.348	12

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.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		222.662.199	164.073.633	160.824.692	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		308.009.555	226.988.064	222.611.731	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		355.135.015	261.717.236	256.671.671	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	239	239	234	98
4.1.	- на неодређено време		207	207	166	80
4.2.	- на одређено време		32	32	68	213
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	12.357.616	11.395.422	92
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		11	11	10	91
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	2.076.678	2.076.667	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	5.469.222	4.624.263	85
20	Дневнице на службеном путу		990.000	760.000	430.719	57
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1.650.000	1.300.000	512.458	39
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.240.992	1.339.642	433.407	32
23	Број прималаца отпремнине		5	3	1	33
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	9.268.440	8.847.163	95
28	Стипендије		584.286	412.686	404.538	98
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања		680.000	520.000		

* 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 30.06.2024	166			67			9		
	Одлив кадрова				2					
	Пријем				3			1		
	Стање на дан 30.09.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		166	46	120	68	16	52	10	5	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.261	65.773	93.972	68.374
	Највиша појединачна зарада	200.476	143.034	198.701	141.789
	Просечна зарада	145.369	104.404	146.337	105.082
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227.999	162.327	227.077	161.681
	Највиша појединачна зарада	324.784	230.174	321.057	227.561
	Просечна зарада	276.392	196.251	274.067	194.621

* 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- 30.09.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00		400.000,00	350.000,00	50.000,00	14,29
2.	Донације	60.000,00		500.000,00	450.000,00	200.000,00	44,44
3.	Хуманитарне активности	60.000,00		200.000,00	180.000,00	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	3.000.000,00	1.621.477,74	54,05
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00		4.500.000,00	4.000.000,00	2.109.296,80	52,73
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 Анастасије Стојковић	унапређење рада организа	50.000,00	Рукометни клуб Срем	организација у функциони	50.000,00			
2.				Ловачко друштво сридаћ	реновирање ловачког дом	50.000,00			
3.				ОФК Зека Буљубаша	спортскаопрема	50.000,00			
4.				Тихо звоно	за унапређење послова	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 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први	Главница други	Главница трећи	Главница четврти	Камата први	Камата други	Камата трећи	Камата четврти
Домћи кредитор	ИВЕКО подигач УТ 14444/19	ЕУР	106678,08	Не			2020	48 мес.		15.05.2020	8,66%	12	683118,88	229075,42	0	0	6833,06	761,32	0	0
Домћи кредитор	Камион за одвоз и депонирање ком. отпада	ЕУР		Не			2024	48 мес.			9,97%	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Домћи кредитор	Камион ауто путар	ЕУР	65880	Не	54305	6380896	2024	48 мес.			9,97%	12	0	143748,16	435322,76	0	0	36785,2	106116,64	0
Домћи кредитор	Комби возило за превоз радника	ЕУР	59940	Не	49429	5807990	2024	48 мес.			9,97%	12	0	261056,04	396065,02	0	0	67526,44	96550,34	0
Укупно кредитно задужење			232498,08		103734	12188886							683118,88	633879,62	831387,78	0	6833,06	105072,96	202666,98	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 образцу 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	Алдико банка		867.952,99
	0068	текући рачун	Алдико 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 карт. погребно			0,00
	0068	девизни рачун			74.272,89
	0068	девизни 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		5.734.472,67
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица		44.553,46
	0068	текући рачун	Addiko банка		2.001.286,26
	0068	текући рачун	Addiko банка Београд		300.279,11
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	АИК банка		841.880,23
	0068	текући рачун	Raiffeisen банка		2.804.535,32
	0068	текући рачун	ОТП банк Војвођанска банка		4.518.619,04
	0068	текући рачун	главна благајна дирекција		101.285,47
	0068	текући рачун	благајна погребно		11.096,30
	0068	текући рачун	благајна пијаца		0,19
	0068	текући рачун	благајна паркинг		20.106,54
	0068	текући рачун	благајна платних картица погребно		0,00
	0068	девизни рачун	ОТР банка		110.924,16
	0068	девизни рачун	Raiffeisen банка		228.914,06
0068	текући рачун	прелазни рачун платне картице		207.159,47	
0068	Укупно у динарима			0,00	17.047.937,24
30.06.2024	0068	текући рачун	средства из буџета		3.705,62
	0068	текући рачун	Intesa банка		614.581,40
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		1.153.472,46
	0068	текући рачун	Поштанска Штедионица		51.994,91
	0068	текући рачун	Addiko банка		1.665.552,25
	0068	текући рачун	Addiko банка		295.874,06
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	АИК банка		46.853,75
	0068	текући рачун	Raiffeisen 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	Оп банка		85.082,06
	0068	девизни рачун	Raiffeisen банка		228.914,06
0068	текући рачун	прелазни рачун		119.367,27	
0068	Укупно у динарима			0,00	10.192.819,97
30.09.2024	0068	прелазни рачун	погребне уплате		414.319,69
	0068	текући рачун	банка Intesa		201.559,73
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		753.448,92
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		59.436,25
	0068	текући рачун	Addiko банка		778.540,40
	0068	текући рачун	Addiko банка Београд		207.880,47
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	АИК банка		199.083,35
	0068	текући рачун	средства из буџета		3.705,62
	0068	текући рачун	ОТР банка		97.853,19
	0068	прелазни рачун	платне картице		2.866,27
	0068	текући рачун	главна благајна		135.547,85
	0068	текући рачун	благајна погребно		11.760,46
	0068	текући рачун	благајна пијаца		0,62
	0068	текући рачун	благајна паркинг		20.161,54
	0068	текући рачун	благајна платних карт погреб		85.953,75
	0068	девизни рачун	ОТР банка		238.914,06
0068	девизни рачун	Raiffeisen банка		228.914,06	
0068	текући рачун	Raiffeisen банка		141.151,95	
0068	Укупно у динарима			0,00	3.347.618,93
31.12.2024	0068	Укупно у динарима			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	20.875.820	25.386.060	18.147.360	0
од 3 месеца до 12 месеци	35.840.340	32.639.220	23.332.320	0
дуже од 12 месеци	69.025.840	62.860.720	44.936.320	0
УКУПНО:	125.742.000	120.886.000	86.416.000	0

* 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	21.829.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	21.517.770	27.296.000	21.829.000	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 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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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
2023	30.05.2024	1588-2/24	27.08.2024	-2024-80432-001-0	Добитак	0,00	0,00	0,00	50,00	307.323,28	
						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*
2024	307.323,28	27.09.2024	1588-2/24	
	307.323,28	= 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

Почетак јула обележила је олуја која је оставила траг у нашем граду. Сектор Градско зеленило је први изашао на терен и радио на рашчишћавању и уклањању оштећених стабала.

Неасвесно понашање и уништавање имовине ЈКП Комуналије - запаљено је 4 нова контејнера за мешани комунални отпад и насељу Деканске баште. Како су починиоци непознати, ову штету је предузеће морало само надокнадити и поново поставити додатне контејнере.

У циљу смањења саобраћајних гужви и вршења неометаног кретања возила, сектор Градска чистоћа почео је са ноћним радом у ужем и ширем центру града као и у једном делу Лаћарка.

Летње температуре обележиле су и овај месец као и крај купалишне сезоне, рашчишћавање и уклањање мобилијара.

Градско зеленило радило је на редовним пословима уређења зелених површина и на уклањању штетне вегетације.

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

Укупна пословна имовина на дан 30.09.2024. године износи 396.320 хиљада динара као и укупна пасива.

Биланс успеха

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2024. - 30.09.2024. године, остварени су 99% од планираних. У укупном пословном приходу највеће учешће од 53% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 250.778 хиљада динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2024. - 30.09.2024. године, остварени су 98% од планираних. Нето добит је планирана 961 хиљада динара, а остварена је 1244 хиљада динара. У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 295.127 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 68.359 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила и већи су него планирани због новог уговора са Градом и Хидрограђевинаром за уређење депоније у Лаћарку.

Извештај о токовима готовине

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе. Готовина на крају обрачунског периода је 3.348 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 30.09.2024. године је 166 радника.

Број радника на одређено време је 68.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.09.2024. године је 10.

"

Распон планираних и исплаћених зарада

"Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 93.972 динара (брutto I), односно 68.374 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 198.701 динара (брutto I), односно 141.789 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 227.077 динара (брutto I), односно 161.681 динара (нето) и директора 321.057 динара (брutto I), односно 227.561 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

- Два камиона ауто путара, стање кредитне задужености на дан 30.09.2024. године 6.380.896 динара

У трећем кварталу уплаћено је главнице 435.323 и камате 106.117 динара.

- Два комби возила за превоз радника, стање кредитне задужености на дан 30.09.2024. године 5.807.990 динара

У трећем кварталу уплаћено је главнице 396.065 и камате 96.550 динара."

Извештај о инвестицијама

"У периоду од 01.01.2024 - 30.09.2024. године су извршене планиране набавке.

- Камсион ауто путар 2 комада

- Комби возило за превоз радника 2 комада"

Потраживања, обавезе и спорови

"Потраживања по рочности:

до 3 месеца 18.147.360 дин.

од 3 до 12 месеци 23.332.320 дин.

дуже од 12 месеци 44.936.320 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 21.829.000 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

"

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	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.	Ивеко подигач УТ 1444/19	2020	2024	12.480.000,00	11.562,00	Појављена средства	689.000,00		229.000,00					
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	689.000,00		229.000,00					
2.	Каминг за одвоз и депоновање ком. отпада	2024	2029	23.100.000,00		Појављена средства							6.127.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал							6.127.000,00	
3.	Каминг ауто путар	2024	2028	9.900.000,00	0,00	Појављена средства	0,00		1.856.000,00		2.475.000,00	541.438,00	3.094.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00		1.856.000,00		2.475.000,00	541.438,00	3.094.000,00	
4.	Комби возило за превоз радника	2024	2028	8.800.000,00	0,00	Појављена средства					550.000,00	492.615,00	1.100.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					550.000,00	492.615,00	1.100.000,00	
5.	Надоградња за одн и деп.ком. отпада	2024	2024	5.000.000,00		Појављена средства							5.000.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал							5.000.000,00	
Укупно инвестиције				59.280.000,00	11.562,00		689.000,00	0,00	2.085.000,00	0,00	3.025.000,00	1.034.053,00	15.321.000,00	0,00

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	271.427,00	232.151,00	232.168,00	232.808,00	
Укупна имовина	247.359,00	216.385,00	240.569,00	237.635,00	
Пословни приход	641.382,00	134.028,00	326.722,00	473.830,00	
Пословни расходи	634.889,00	133.723,00	325.810,00	467.828,00	
Пословни резултати	6.493,00	305,00	9.789,00	6.002,00	
Нето резултат	1.020,00	895,00	912,00	1.244,00	
Број запослених на дан	239,00	228,00	233,00	234,00	
Просечна нето зарада	77.637,00	81.985,00	82.385,33	81.248,61	
Инвестиције	53.000,00		19.108,00	414,00	
ЕБИТДА	30.127,00		13.062,00	19.741,00	
РОА	0,23	0,20	2,00	0,31	
РОЕ	0,37	0,38	39,00	0,53	
Оперативни ток готовине	10.396,00	9.859,00	440,00	11.517,00	
Дуг/Капитал	59,20	67,08	88,44	70,23	
Ликвидност	150,49	136,74	120,12	107,98	
Процент зараде од прилива готовине	64,37		5,22	88,15	
Кредитна задуженост без гаранција	38.000,00	229,00	16.060.649,60	20.129.539,83	
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	38.000,00	229,00	16.060.649,60	20.129.539,83	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Веома високе температуре током овог квартала, довеле су до реорганизације послова у појединим секторима. Запослени који су на терену, свој посао су морали прилагодити екстремним условима. Цистерна је била на терену свако вече и поред прања улица , вршило се и освежавање тргова и других бетонских површина у граду.