

Сремска Митровица, ЈКП комуналије, Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 31.12.2023. године

30.01.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023							
							у 000 динара
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	596.932	596.932	568.550	95
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	15.400	15.400	9.957	65
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		15.400	15.400	9.957	65
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	554.014	554.014	546.700	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		554.014	554.014	546.700	99
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		24.438	24.438	11.893	49
68, осим 682, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		3.080	3.080		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	592.356	592.356	548.500	93
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		8.524	8.524	7.028	82
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		102.540	102.540	75.356	73
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	374.092	374.092	352.063	94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		224.658	224.658	215.823	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		34.374	34.374	32.711	95
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		115.060	115.060	103.529	90
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		25.330	25.330	26.345	104
58, осим 582, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		484	484	350	72
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		64.546	64.546	67.308	104
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		16.840	16.840	20.050	119
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	4.576	4.576	20.050	438
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	11.978	11.978	16.643	139
	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
660 и 661	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		11.648	11.648	16.533	142
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		210	210	6	3
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		120	120	104	87
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	2.420	2.420	934	39
	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
560 и 561	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		2.150	2.150	849	39
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		160	160	1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		110	110	84	76
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	9.558	9.558	15.709	164
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		24.308	24.308	7.324	30
683, 685 и 686	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		33.815	33.815	35.212	104
583, 585 и 586							
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		1.360	1.360	51	4
57	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		2.755	2.755	4.685	170
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	634.578	634.578	592.568	93
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	630.780	630.780	589.331	93
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.798	3.798	3.237	85
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
	Д. ПОЗИТИВАН НЕПОТЕБЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПОТОС НОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
69-59	О. НЕГАТИВАН НЕПОТЕБЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПОТОС НОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
59-69							
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	3.798	3.798	3.237	85
	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		2.620	2.620	2.600	99
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		368	368	350	95
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1.546	1.546	987	64
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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	01.01-31.12.2023		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	239.345	260.643	260.643	235.888	91
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.278	3.766	3.766	3.336	89
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	3.766	3.336	89
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	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	235.475	255.285	255.285	230.960	90
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	130.530	115.078	115.078	124.078	108
023	2. Постројења и опрема	0011	104.945	140.207	140.207	106.882	76
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 илагања 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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	150.685	171.351	171.351	159.136	93
Класа 1, осим групе пачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.758	24.322	24.322	15.992	66
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.713	22.584	22.584	14.675	65
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.835	1.608	1.608	996	62
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	210	130	130	321	247
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	56.708	73.989	130
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	64.506	56.708	56.708	73.989	130
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	53.323	53.096	53.096	61.041	115
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	50.206	52.022	52.022	58.948	113
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	3.117	1.074	1.074	2.093	195
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	36.880	7.769	21
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	390.030	431.994	431.994	395.024	91
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	134.724	112.920	112.920	143.908	127
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	269.700	270.905	270.905	270.318	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550	205.550	205.550	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо пачуна 331,332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо пачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	64.150	65.355	65.355	64.768	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	980	987	101
	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	28.972	0	0
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	28.972	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	913	28.972	28.972	0	0
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	5.952	5.042	85
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	126.176	119.664	95
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.053	23.657	23.657	952	4
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	23.657	952	4
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	16.014	38.959	243
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.227	16.618	16.618	24.880	150
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	16.618	24.880	150
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					

439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	31.162	28.519	92
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.584	25.200	25.200	23.296	92
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.216	3.342	3.342	2.623	78
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.024	2.620	2.620	2.600	99
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	31.239	38.725	38.725	26.354	68
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	37.788	0	0	31.389	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	352.242	432.005	432.005	363.635	84
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	134.724	112.920	112.920	143.908	127

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.12.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	561.374	561.374	622.759	111
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		525.288	525.288	594.333	113
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		11.648	11.648	16.533	142
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		24.438	24.438	11.893	49
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	560.366	560.366	617.543	110
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		187.114	187.114	257.165	137
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		348.892	348.892	329.829	95
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		2.150	2.150	849	39
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		22.210	22.210	29.700	134
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	1.008	1.008	5.216	517
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	50.186	50.186	10.040	20
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		50.186	50.186	10.040	20
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	49.648	49.648	24.246	49
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		35.272	35.272	15.260	43
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044		14.376	14.376	8.986	63
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	538	538	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	14.206	0

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	611.560	611.560	632.799	103
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	610.014	610.014	641.789	105
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1.546	1.546	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	8.990	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		35.124	35.124	16.753	48
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		210	210	6	3
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	36.880	36.880	7.769	21

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.-31.12.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		162.123.053	162.123.053	155.748.021	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		224.658.159	224.658.159	215.870.371	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		259.030.857	259.030.857	248.890.396	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	178	178	176	99
4.1.	- на неодређено време		171	171	158	92
4.2.	- на одређено време		7	7	18	257
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	27.837.816	26.624.734	96
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	2.517.056	2.517.056	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	5.553.527	4.596.677	83
20	Дневнице на службеном путу		983.790	983.790	586.938	60
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1.407.600	1.407.600	600.569	43
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3.195.850	3.195.850	3.777.758	118
23	Број прималаца отпремнине		8	8	10	125
24	Јубиларне награде		1.900.000	1.900.000	1.871.792	99
25	Број прималаца јубиларних награда		15	15	15	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		11.160.400	11.160.400	9.843.919	88
28	Стипендије		504.848	504.848	499.522	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: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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)		
	Стање на дан 30.09.2023	166			10			33		
	Одлив кадрова	12			7			3		
	Пријем	4			15			3		
	Стање на дан 31.12.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		158	45	113	18	2	16	33	13	20

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.669	60.122	85.028	61.803
	Највиша појединачна зарада	175.154	124.954	172.121	122.855
	Просечна зарада	128.912	92.538	128.757	92.329
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	195.645	139.318	197.411	140.584
	Највиша појединачна зарада	278.749	197.574	277.131	196.467
	Просечна зарада	237.197	168.446	237.271	168.526

* 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.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.12.2023. 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)	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту 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	Неуtroшено	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: _____

Предузеће: ЈКП комуналије, С
Матични број: 8234752

Образац 6

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	01.01-31.12.2023.		Проценат реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
2.	Донације	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
5.	Репрезентација	2.338.000,00		2.338.000,00	2.338.000,00	2.332.409,00	99,76
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00		3.844.100,00	3.844.100,00	3.521.180,00	91,60
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 Лежмир	прослава годишњице	20.000,00						
3.	Удружење 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 пертол	Организација такмичења	50.000,00						

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	nov kamion za odv. i dep smeca 11769/18	EUR		Ne			2018	4god.		08.01.2018	4,05	12	930435	312135	0	0	46426	1053	0	0
Домашњи кредитор	novo visemensko vozilo za cis puteva 12952/19	EUR		Ne			2019	4god.		05.08.2019	4,05	12	1181397	1192973	1204484	809161,63	87495	28468	16337	1368,69
Домашњи кредитор	Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016067	EUR		Ne			2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	97737	0	0	0	5243	0	0	0
Домашњи кредитор	Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016068	EUR		Ne			2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	97737	0	0	0	5243	0	0	0
Домашњи кредитор	Dacia Doker Van Ambiance 1.5 dci 016069	EUR		Ne			2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	93064	0	0	0	4878	0	0	0
Домашњи кредитор	Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016070	EUR		Ne			2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	68235	0	0	0	3574	0	0	0
Домашњи кредитор	Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016072	EUR		Ne			2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	68235	0	0	0	3574	0	0	0
Домашњи кредитор	Dacia Sandero Stepway 0.9 tce 016073	EUR		Ne			2018	4god.		09.11.2018	4,79	12	65651	0	0	0	3524	0	0	0
Домашњи кредитор	Deco podizac ug. 14444/19	EUR		Ne			2020	4god.		15.05.2020	3,99	12	0	663441	0	0	59351	26959	0	0
Домашњи кредитор	kamion kiper	EUR		Ne			2023	4god.			4,00	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Домашњи кредитор	kamion za odvoz i dep. komunalnog otpada	EUR		Ne			2023	4god.			4,00	12	657233	0	669681	676228,31	59351	0	20306	13601,18
Домашњи кредитор	kratkoročni kredit	PC/Д		Ne			2021	18meseci	3meseca	01.04.2022	3,65	9	2624817	2635591	0	0	33952	31282	0	0
Домашњи кредитор	revolving kredit	PC/Д		Ne			2022	12meseci		30.01.2023	3,65	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Домашњи кредитор		EUR		Ne								0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			0		0	0							5884541	4804140	1874165	1485389,94	312611	87762	36643	14969,87
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум _____
[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
31.12.2022	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		25.235,75
	0068	текући рачун	Адико банка		756.558,05
	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	Рамифасен 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			62.803,75
	0068	текући рачун			229.204,56
	0068	текући рачун	банка Интеса		112.114,87
	Укупно у динарима			0,00	5.951.400,32
30.09.2023	0068	текући рачун	ОТП банка		180.981,94
	0068	прелазни рачун			55.693,35
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		721.114,75
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		31.999,29
	0068	текући рачун	Адико банка		1.631.822,71
	0068	текући рачун	Адико банка		308.913,64
	0068	текући рачун	јавни радони		5.734,81
	0068	текући рачун	Аик банка		39.000,66
	0068	текући рачун	средства из буџета СМ		3.705,62
	0068	текући рачун	Рамифасен банка		1.733.768,21
	0068	главна благајна дирекција			94.272,04
	0068	благајна погребно			12.018,31
	0068	благајна пијаца			0,09
	0068	благајна паркинг			21.071,54
	0068	благ. платних картица погребно			0,00
	0068	текући рачун			78.096,97
	0068	текући рачун			229.204,56
	0068	текући рачун	банка Интеса		54.684,30
	Укупно у динарима			0,00	5.202.082,79
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 радони		5.734,81
	0068	текући рачун	АИК банка		778.090,63
	0068	текући рачун	Рамифасен 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	текући рачун			74.272,89
	0068	текући рачун			228.914,06
	0068	прелазни рачун			102.457,40
	Укупно у динарима			0,00	7.769.017,68

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	15.537.588
од 3 месеца до 12 месеци	25.192.350	30.980.070	23.560.049	19.976.899
дуже од 12 месеци	48.518.497	59.665.320	45.374.909	38.474.026
УКУПНО:	93.305.347	114.741.704	87.259.441	73.988.513

* 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	24.879.556
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	24.879.556

* 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	1	59.527	4	1.945.633

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум 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	29.04.2021	1420-3/21	25.06.2021	21.1.2071		603.967,00	50,00	301.984,00			
2021	15.06.2022	2218-1/22	30.06.2022	023-76/2022-I		515.500,00	50,00	257.750,00			
2022	23.05.2023	1731-2/23	26.09.2023	303-46/2023-I		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*
2023	370.155,00	27.10.2023	303-46/2023-I	50% учешће у добити
	370.155,00	= Укупно		
2022	257.750,00	21.09.2022	023-76/2022-I	50%учешће у добити
	257.750,00	= Укупно		
2021	301.984,00	16.07.2021	1420-3/21	50%учешће у добити
	301.984,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Информације о програму пословања

Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2022. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2023. годину бр.023-145/2021-I

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном

ОКТОБАР 2023.

-Сектор Градско зеленило, служба за одржавање јавне расвете, је почетком месеца октобра постављала јавну расвету на Булевару константина Великог –улаз у Лаћарак и у Митровачкој улици у Лаћарку.

-Током месеца октобра вршена је припрема јавних зелених површина за јесењу садњу. Ови радови су подразумевали окопавање, фрезирање, резивање.

-У оквиру пројекта „Сремска Митровица –Лидер у одвајању отпада“- организована је манифестација која је била такмичарског карактера. Све Основне школе са територије Града Сремска Митровица су узеле учешће у овој, сада већ традиционалној манифестацији. Такмичење је организовано у ПСЦ „Пинки“. Са великим бројем навијача и подршке, деца су кроз 5 едукативно-забавних игара показала завидно знање из области управљања отпадом. Програм су употпунили гости из Музичке школе и Фолклорни ансамбл, док су три најбоље школе освојиле вредне награде.

НОВЕМБАР

- ЈКП „Комуналије“ је учествовало у панел дискусији на конференцији „Зелени градови-искуства великих градова у управљању отпадом“, одржаној на сајму Екологије у Новом Саду.

- Градско зеленило почело са јесењом садњом – градски парк, цветне леје на 3 локације у граду, цветне пирамиде – обновљене су јесењим цветницама. У селу Мартинци је засађено 221 садница дрвенастих и жбунастих врста.

- Завршено брендирање камиона за прикупљање и транспорт рециклабилног отпада, ликовним радовима ђака.

- У току месеца новембра вршена је лицитација за закуп продајних места на градској пијаци и пијаци у насељу Матије Хуђи.

ДЕЦЕМБАР

- Велика зимска садња отпочела је почетком месеца децембра. У току садње на локацијама : Лаћарак- Чалма, Сремска Митровица- Велики Радинци, засађено је 1500 садница у циљу формирања ветрозаштитног појаса. 500 садница засађено је у граду, као попуна постојећих дрвореда. Металне заштите постављене су у циљу заштите младих садница.

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

Остварена потраживања су у износу од 73.989 хиљада динара. Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 36.880 хиљада динара, а остварен је износ 7.769 хиљада динара.

Биланс успеха

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2023. - 31.12.2023. године, остварени су 95% 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 50% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 280.492 хиљада динара.

Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2023. - 31.12.2023. године, остварени су 92% од планираних.

Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа.

Нето добит је планирана 980 хиљада динара, а остварена је 987 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 352.063 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 67.308 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

Извештај о токовима готовине

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

Одлив готовине из активности финансирања који износи 24.246 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг и краткорочни кредит, а прилив готовине из активности финансирања односи се на краткорочни кредит у износу од 10.040 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

Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2023. године је 158 радника.

Број радника на одређено време је 18.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.12.2023. године је 33.

Распон планираних и исплаћених зарада

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 85.028 динара (брuto I), односно 61.803 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 172.121 динара (брuto I), односно 122.855 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 197.411 динара (брuto I), односно 139.936 динара (нето) и директора 277.131 динара (брuto I), односно 196.467 динара (нето).

Субвенције и остали приходи из буџета

Предузеће у 2023. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном 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 у складу са планираним.

Кредитна задуженост

Назив кредита / Пројекта Стање кредитне задужености
на 31.12.2022 године* у динарима укупно плаћено
Главница четврти квартал Камата четврти квартал
Нов камион за одвоз и депоновање смећа 11769/18 1.257.124
Ново вишенаменско возило за чишћење путева 12952/19 4.494.160 809.161 1.368
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 3.683.548 676.228 13.601
Краткорочни кредит 5.260.408
Укупно 15.189.654,96 1.485.389 14.969

Извештај о инвестицијама

У периоду од 01.01.2023 - 31.12.2023. године нису извршене планиране набавке.

Потраживања, обавезе и спорови

до 3 месеца 15.537.588 дин.
од 3 до 12 месеци 19.976.899 дин.
дуже од 12 месеци 38.474.026 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 24.879.556 дин.
Укупан број спорова где је предузеће страна која тужи је 3 и не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.
Укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 5

Извештај о инвестицијама

у динарима

						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.	Камсион 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.	Камсион 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.	Камсион кинер	2022	2026	8.000.000,00	1.425,00	Позајмљена средства	0,00		0,00		0,00		960.000,00		
						Средства буџета	0,00		0,00		0,00		1.425.000,00		
						Остало									
						Сопствена средства	290.000,00		0,00		0,00		290.000,00		
						Тотал	290.000,00		0,00		0,00				
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	1.222.000,00		2.445.000,00		3.667.000,00		4.482.000,00		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	1.222.000,00		2.445.000,00		3.667.000,00		4.482.000,00		
7.	Ауточистилица	2019	2023	25.700.000,00	17.551,00	Позајмљена средства	689.000,00		1.378.000,00		2.066.000,00		2.755.000,00		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	1.222.000,00		2.445.000,00		3.667.000,00		4.482.000,00		
8.	Камсион за овоз и депоновање комуналног отпада - подизач	2020	2024	14.096.000,00	10.354,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције						Тотал	689.000,00		1.378.000,00		2.066.000,00		2.755.000,00		
							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
Наставља се редовно пражњење плавих канти по утврђеном распореду. Велике количине чистих рециклабила су доказ да наши суграђани итекако имају свест о правилном управљању отпадом. Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању. У претходном периоду успело је да адекватно испуни своју главну мисију и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	205.550,00		205.550,00	205.550,00	205.550,00
Укупна имовина	260.643,00		212.118,00	225.983,00	235.888,00
Пословни приход	596.932,00		272.592,00	422.047,00	568.550,00
Пословни расходи	592.356,00		270.941,00	412.013,00	548.500,00
Пословни резултати	4.576,00		1.651,00	10.034,00	22.360,00
Нето резултат	980,00		960,00	922,00	987,00
Број запослених на дан	178,00		172,00	167,00	176,00
Просечна нето зарада	75.900,00		75,86	78.222,00	73.728,00
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	5.216,00
Дуг/Капитал	59,46		68,00	44,00	46,00
Ликвидност	135,80		148,00	142,00	133,00
Проценат зараде од прилива готовине	62,66				
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама			12.940,00	2.190,00	952,00
Укупна кредитна задуженост			12.940,00	2.190,00	952,00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду