

Пожаревац, ЈКП „Комуналне службе“

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 30.09.2023. године

26.10.2023. године

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	449,885	543,930	402,509	378,079	94
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,493	1,657	1,226	1,462	119
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,493	1,657	1,226	1,462	119
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	409,859	484,464	358,504	358,870	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	409,859	484,464	358,504	358,870	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0	0	0
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0	0	0
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	0
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	0
64 и 65	ИВИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	38,533	57,809	42,779	17,747	41
осим 683, 685	ИВИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012		0	0	0	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	442,643	544,086	406,776	380,169	93
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	506	700	518	555	107
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	68,996	82,340	59,822	53,428	89
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	260,008	305,166	229,480	221,418	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	163,895	192,195	144,997	138,478	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26,689	29,137	21,982	21,276	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	69,424	83,834	62,501	61,664	99
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	41,709	49,500	37,125	37,125	100
[58, осим 583, 585 и 586]	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021		0	0	0	0
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	55,996	92,800	69,782	54,810	79
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,649	0	0	0	0
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,779	13,580	10,049	12,833	128
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) > 0	1025	7,242	0	0	0	0
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) > 0	1026	0	156	4,267	2,090	49
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,924	4,157	3,076	6,245	203
660 и 661	ИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	0
662	ИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,924	4,157	3,076	6,245	203
1	ИИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0	0	0
663 и 669	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	545	25	19	10	53
560 и 561	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	0
562	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	545	25	19	10	53
563 и 564	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0	0	0
565 и 569	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) > 0	1037	4,379	4,132	3,057	6,235	204
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) > 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4,252	0	0	0	0
583, 585 и 586	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,588	0	0	0	0
67	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,302	4,126	3,792	2,496	66
57	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,582	5,786	5,550	5,500	99
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	462,363	552,213	409,377	386,820	94
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	453,358	549,897	412,345	385,679	94
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) > 0	1045	9,005	2,316	0	1,141	0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) > 0	1046	0	0	2,968	0	0
69-69	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0	0	0
59-69	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0	0	0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) > 0	1049	9,005	2,316	0	1,141	0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0	1050	0	0	2,968	0	0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	0

721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,294	347	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6,138	0	0		0
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	573	1,969	0	1,141	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056	0	0	2,968	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

Овлашћено лице: 



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Прегледна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Ставна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	488,885	401,995	413,254	450,339	109
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		0	0		0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	488,885	401,995	413,254	450,339	109
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	66,646	50,000	54,000	36,561	68
023	2. Постројења и опрема	0011	298,428	268,333	275,592	276,858	100
024	3. Инвестиционе некретне	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	121,291	83,662	83,662	124,197	148
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2,520	0	0	12,723	0
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (партције од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	V. Одложена пореска средства	0029	689	3,700	3,500	689	20
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	268,462	226,271	236,520	288,160	122
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	29,775	27,566	25,900	32,424	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28,367	27,246	25,600	31,676	124
11 и 12	2. Незавршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	280	320	300	262	87
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,128	0	0	486	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Ставна имовина која се држи за пролаз и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу пролаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	70,316	53,500	55,000	62,133	113
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	70,316	53,500	55,000	62,133	113
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу пролаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	37,118	9,900	20,620	39,102	190
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	34,465	5,400	15,400	36,449	237
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	2,653	4,500	5,220	2,653	51
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,328	0	0	5,304	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0	5,304	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	3,328	0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	126,914	135,305	135,000	149,197	111
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,011	0	0		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	758,036	631,966	653,274	739,188	113
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	1,969	0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	477,763	492,345	487,277	478,617	98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	470,885	470,885	470,885	470,885	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	6,990	6,990	6,990	6,990	100
330 и потражни сајмо рачуна 331, 332, 333, дуговни сајмо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	1,278	0	0	1,278	0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	573	14,470	12,368	1,427	12
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		12,368	12,368	286	2
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	573	2,102	0	1,141	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,963	0	2,966	1,963	66
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,963	0	0	1,963	0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	2,966		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43,703	30,000	29,500	33,677	114
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40,362	30,000	29,500	33,677	114
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	40,152	30,000	29,500	33,467	113
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	210	0	0	210	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линизга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линизга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	3,341	0	0		0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	191,230	85,136	111,156	178,906	161
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	45,340	24,485	25,341	47,988	189
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	1,108	0	0	1,215	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25,631	6,614	7,400	18,025	244
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25,513	6,614	7,400	18,025	244
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0

439 (део)	5. Обавезе по мезинама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	118	0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18,601	17,871	17,941	28,748	160
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,380	17,871	17,941	17,742	99
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,221	0	0	11,006	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	D. СУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0497 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	758,036	631,966	653,274	739,188	113
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,969	0	0		0

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 30.09.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Признају реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	630,800	527,668	390,475	383,167	98
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	436,343	526,005	389,244	383,167	98
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,228	1,663	1,231		
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	191,229	0	0		0
1	II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	534,646	489,363	362,130	346,860	96
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	277,098	184,672	136,658	126,715	93
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3009	257,541	304,666	225,453	220,145	98
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	7	25	19		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		0	0		0
1	7. Одливи по основу веститив Јавних прихода	3013		0	0		0
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	96,154	38,305	28,345	36,307	128
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	469	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	469	0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	145,680	18,000	13,320	14,024	105
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3025	145,680	18,000	13,320	14,024	105
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
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 - II)	3028	145,211	18,000	13,320	14,024	105
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски издаци	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГИТОВИШЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	631,269	527,668	390,475	383,167	98
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГИТОВИШЕ (3004 + 3023 + 3037)	3049	680,326	507,363	375,450	360,884	96
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГИТОВИШЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	20,305	15,025	22,283	148
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГИТОВИШЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	49,057	0	0	0	0
1	Ж. ГИТОВИША НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	175,971	115,000	115,000	126,914	110
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЛШКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГИТОВИШЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЛШКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГИТОВИШЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГИТОВИША НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	126,914	135,305	130,025	149,197	115

Датум _____



Ок. и мес. датум: _____

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	117,734,386	139,237,790	105,024,823	99,710,431	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	162,444,968	192,195,033	144,997,174	137,674,603	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	188,533,997	221,312,581	166,964,246	158,532,306	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	166	173	173	164	95
4.1.	- на неодређено време	166	173	173	164	95
4.2.	- на одређено време		0	0		0
5.	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,218,750	1,234,200	925,650	864,198	93
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,707,212	4,800,000	3,600,000	2,638,525	73
20.	Дневнице на службеном путу	31,404	40,000	30,000	12,048	40
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,252,998	300,000	300,000	1,102,416	367
23.	Број прималаца отпремнине	7	1	1	3	300
24.	Јубиларне награде	2,306,998	5,700,000	5,700,000	5,528,716	97
25.	Број прималаца јубиларних награда	17	37	37	38	103
26.	Смештај и исхрана на терену	85,000	610,000	300,000	129,757	43
27.	Помоћ радницима и породици радника	9,542,461	11,250,000	8,850,000	9,157,366	103
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30.	Трошкови стручног усавшавања		0	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



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)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023	165								
	Одлив кадрова	2								
	Пријем	1								
	Стање на дан 30.09.2023	164	38	126	0	0	0	0	0	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47,984	65,352	47,984
	Највиша појединачна зарада	97,241	135,620	97,241
	Просечна зарада	65,778	90,810	65,778
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130,079	182,465	130,079
	Највиша појединачна зарада	182,621	257,417	182,621
	Просечна зарада	147,542	207,449	147,542

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину [секса година]						у динарима	
Намена	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 31.12.	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

[Realizacija za region 01.01-] 01.01- 30.09.2023. године							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
							4 (2-3)	5
			1	2	3	4 (2-3)	5	
			0	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
 * последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2022					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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

План за период 2023					у динарима
	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	

Период од 01.01. до 31.03.2023.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2023.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.09.2023.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2023.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

Датум:

[М.Р.]



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023			
		План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.					
				План	Реализација				
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Донације	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	100,00			
3.	Хуманитарне активности	430,000,00	250,507,00	318,200,00	170,368,00	53,54			
4.	Спортеке активности	220,000,00	175,000,00	162,800,00	95,000,00	58,35			
5.	Репрезентација	950,000,00	961,000,00	400,000,00	421,050,00	105,26			
6.	Реклама и пропаганда	850,000,00	865,000,00	666,000,00	716,000,00	107,51			
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Спонзорство									
Редни број	1	Донације		Прималац		Хуманитарне активности			
	Прималац	Намена	Износ	4	5	6	7	8	9
				Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум _____

Овлашћено лице



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција/државне зајемце	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у динарима	Година попуњавања кредита	Ред отплате дел период дел периода	Период повеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата тесом јединице године	Цили плаћања по кредити за текућу годину																													
													Плаћања први квартал	Плаћања други квартал	Плаћања трећи квартал	Плаћања четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	у динарима																					
ЈКП „Компјутерске службе“ Београд, Булевар Војводе Стефановића 12		Евро																																								
[Својеручно потписивачке службе] [М.П.]																																										

ЈАВНО АДМИНИСТРАЦИЈА
 ПОИМОВНЕ СЛУЖБЕ
 БЕОГРАД

* У случају неизнате је попуњавања износа у оригиналној валути
 ** Уколико стање кредитне задужености треба да одговара избору пошљама 6.2 и 7.2 - у обратку 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левитни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	текући раџуни			
	Укупно у динарима				126.926.321,00
31.03.2023	0068	текући раџуни		0,00	126.926.321,00
	Укупно у динарима				118.670.886,00
30.06.2023	0068	текући раџуни		0,00	118.670.886,00
	Укупно у динарима				125.577.600,00
30.09.2023	0068	текући раџуни		0,00	125.577.600,00
	Укупно у динарима				149.196.933,00
31.12.2023	0068			0,00	149.196.933,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум



Овлашћено лице

Потраживања за 2023 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	22,253,300	22,452,940	21,418,852	0
од 3 месеца до 12 месеци	36,325,400	36,651,370	34,963,362	0
дуже од 12 месеци	5,974,300	6,028,690	5,751,033	0
УКУПНО:	64,553,000	65,133,000	62,133,247	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	10,126,000	6,345,000	18,025,156	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	10,126,000	6,345,000	18,025,156	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	209	8,199,838	0	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	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



Распредела остварене добити/покриће губитка

Образац 7.

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Распредела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/ Скупштинe	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добилања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2021	27.04.2022	01-2485/1			Добитак	318.818,00	50,00	159.409,00				
	26.04.2023				Добитак	573.514,00	50,00	286.757,00				
						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 БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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



Информације о програму пословања

Програм пословања ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац за 2023.годину донет је Решењем Надзорног одбора предузећа бр. 01-6351/2 од 08.12.2022.године

Током извештајног периода, због битно промењених околности пословања, предузеће је имало три ребаланса Програма пословања:

- Ребаланс 1 усвојен 15.03.2023.године
- Ребаланс 2 усвојен 09.05.2023.године, и
- Ребаланс 3 усвојен 14.09.2023.године.



Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду
 ЈКП "Комуналне службе" је и даље систем и разубрел систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање града. Делатности поверене ЈКП "Комуналне службе" од стране оснивача – Скупштине града Пожареваца, су:

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Обухватити све становнике на територији града Пожареваца и Program организованог изношења смећа	Број становника обухваћен услугом изношења смећа	79,20				79,00	База података произвођача и подаци з пописа становништва на територији града Пожареваца

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика



Биланс стања

Позиције Биланса стања у извештајном периоду углавном су у планираним оквирима уз одређена одступања која су резултат кратког периода за који се прави биланс стања.

Биланс успеха

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су са 100% од планираног износа Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту били би остварени у већем износу од планираног, међутим у остварење нису ушле фактуре за одржавање јавне хигијене и јавних зелених површина за септембар, која ће због методологије обрачуна и овере радова бити у потпуности реализоване у октобру месецу 2023.године. Вредност ових фактура износи 12.000.000,00 динара. Укључивањем овим фактура, реализација прихода од продаје би била још већа.

Највећи део позиција у билансу успеха остварене су у планираном износу уз минимална одступања. Позиције прихода која бележи значајније одступање је приходи од субвенција која је имала мању реализацију од планиране. Што се тиче позиција трошкова Трошкови непроизводних услуга са реализацијом од 128%. бележе највеће одступање, до њиховог значајног премашаја дошло је услед чињенице да је након спроведене јавне набавке изабрана осигуравајућа кућа која ће осигурати имовину предузећа и да су фактуре по том основу у вредности окоје се односе на период од годину дана прокњижене у фебуару и самим тим ушле као трошак у целокупном износу, а односе се на целу годину.

Извештај о токовима готовине

Напори учињени на што ефикасној наплати потраживања, као и рационално пословање на расходној страни биланса условили су да предузеће на крају извештајног периода располаже са 14% више готовине него што је планирано.

Запослени

У извештајном периоду није било значајних одступања реализованих од планираних позиција које се тичу трошкова запослених. Зараде су исплаћиване редовно и у складу за Законом. Свака исплата зарада вршена тек након што се од стране оснивача изврши овера образаца за исплату зарада. Посебно треба истаћи чињеницу да основне службе предузећа (изношење смећа, хигијена, зеленило, пијаци, гробљанске услуге) раде у сваки дан, као и за време државних празника. Обзиром да је законом предвиђено да се рад на државни и верски празник посебно плаћа, у извештајном периоду 9 дана је било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен додатни бруто износ од 2.902.436,00 динара.

Динамика запошљавања

У извештајном периоду предузеће је напустило укупно пет запослених. Троје запослених је стекло услов за пензију, док је двоје радника добровољно раскунула радни однос. У складу са вежећим прописима примљено је двоје радника ради попуне слободних, систематизованих радних места.

Распон планираних и исплаћених зарада

Предузеће је у извештајном периоду исплатило зараде у износу који чини 94,95% од планираних

Субвенције и остали приходи из буџета

Пројекат „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревцу“ израђен 2003.године од стране Института „Кирило Савић“ из Београда, а одобрен од стране Министарства науке и заштите животне средине 2006.године са бројем одобрења 353-02-1140/2004-02 и Фаза 2 пројекта „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревцу“ који је израђен 2010.године и одобрен исте године од стране Министарства животне средине и просторног планирања под бројем 350-02-458/2010-02. Укупна вредност пројекта је око 77.500.000 динара. Значајнији напредак у реализацији пројекта очекује се у наредном периоду, обзиром да неповољни временски услови представљају веома отежавајућу околност за реализацију једног оваквог пројекта.

Средства посебне намене

Средства та посебне намене реализована су у планираним оквирима и у износима који су у складу

Кредитна задуженост

ЈКП Комуналне службе немају никаквих обавеза по основу кредитних задужења.

Извештај о инвестицијама

У извештајном периоду ЈКП "Комуналне службе" реализовале су следеће инвестиционе пројекте:

- пројекат уређења и пресељења у нови пословни простор у улици Моше Пијаде бр. 2 у Пожаревцу у вредности од 10.203.360,00 динара. Иначе објекат у који је пресељена дирекција ЈКП "Комуналне службе" је у власништву Града Пожаревца и дат је предузећу на коришћење.
- инвестициона улагања у постојећи возни парк 12.369.444,00 динара.
- набавка контејнера, алата и друге опреме 4.377.396,00
- набавка цистерне од 3000 литара за моторним погоном и качењем на возило - 1.998.000,00

Укупна вредност инвестиционих улагања износи 28.948.200,00 динара и у потпуности је обезбеђена из сопствених извора.

Потраживања, обавезе и спорови

ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац су уложиле додатни напор у процесу наплате својих потраживања што је резултирало тиме да је у извештајном периоду салдо потраживања за мањи него претходног квартала. Такође као најнепопуларнија и крајња мера спроводе се утужења корисника. У извештајном периоду утужена су 209 корисника у укупној вредности од 8.199.838,00

Регистр №	Наименование имущества	Годовая дата финансирования проекта	Сумма доставки финансирования проекта	Уступка проектной проектирования	Реализовано материалов на 31.12.2022	Средства финансирования					Итого		
						План 01.01.21.01.2022	Реализация 01.01.21.01.2022	План 01.01.20.09.2022	Реализация 01.01.20.09.2022	План 01.01.20.06.2022		Реализация 01.01.20.06.2022	План 01.01.21.12.2022
1	Проект ввода в эксплуатацию и решения проекта в связи с МЗС, ПЗС, 2-й полугода		15 500 000 000 00		1 200 000 000	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00
2	Автомобильная техника		221 100 000 000 00		0 000	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00
3	Средства для проведения работ		70 163 321 000 00			11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00	11 480 000 000 00
4	Прочие работы		8 308 806 000 00			32 017 109 000 00	32 017 109 000 00	32 017 109 000 00	32 017 109 000 00	32 017 109 000 00	32 017 109 000 00	32 017 109 000 00	32 017 109 000 00
5	Прочие работы		1 000 000 000 00			6 948 806 000 00	6 948 806 000 00	6 948 806 000 00	6 948 806 000 00	6 948 806 000 00	6 948 806 000 00	6 948 806 000 00	6 948 806 000 00
6	Итого	2023	5 500 000 000 00			1 400 000 000 00	1 400 000 000 00	1 400 000 000 00	1 400 000 000 00	1 400 000 000 00	1 400 000 000 00	1 400 000 000 00	1 400 000 000 00
7	Итого		10 000 000 000 00			14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00
Итого по проекту						1 200 000 000	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00	14 300 000 000 00



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	0.00	464,265.00	472,932.00	478,617.00	
Укупна имовина	0.00	727,138.00	724,977.00	739,188.00	
Пословни приход	0.00	106,377.00	235,645.00	378,079.00	
Пословни расходи	0.00	120,325.00	242,871.00	380,169.00	
Пословни резултати	0.00	-13,945.00	-7,226.00	-2,090.00	
Нето резултат	0.00	-12,221.00	-3,226.00	1,141.00	
Број запослених на дан	0.00	166.00	165.00	164.00	
Просечна нето зарада	0.00	67,409.00	67,876.00	67,176.00	
Инвестиције	0.00	8,933.00	22,103.00	28,948.00	
ЕБИТДА	51,841.00	154.00	17,524.00	38,266.00	
РОА	0.31	-1.68	-0.45	0.15	
РОЕ	0.39	-2.63	-0.68	0.24	
Оперативни ток готовине	38,305.00	904.00	19,889.00	36,307.00	
Дуг/Капитал	11.06	15.66	12.86	17.06	
Ликвидност	924.12	13.04	10.19	6.00	
Процент зараде од прилива готовине	56.10	54.41	59.16	57.77	
Кредитна задуженост без гаранција		0.00	0.00	0.00	
Кредитна задуженост са гаранцијама		0.00	0.00	0.00	
Укупна кредитна задуженост		0.00	0.00	0.00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

