

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Матични број: 17223836

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.	
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		368,201	391,811	179,743	162,389	0,90	
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,364	1,512	695	554	0,80	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	1,364	1,512	695	554	0,80	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	347,435	365,800	168,268	160,543	0,95	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	347,435	365,800	168,268	160,543	0,95	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014						
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	19,402	24,500	10,780	1,292	0,12	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		347,491	381,434	189,704	169,459	0,89	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	489	1,000	460	135	0,29	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	38,744	25,900	11,914	10,012	0,84	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29,080	28,900	13,294	12,545	0,94	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	140,823	178,722	94,846	91,111	0,96	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	77,587	92,150	42,389	27,913	0,86	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45,306	46,500	23,000	23,000	1,00	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,431					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,031	8,262	3,801	4,743	1,25	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	20,710	10,378		9,547	7,070	0,74
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				1,388	0,76	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,319	3,978	1,830			
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	4,319	3,978	1,830	1,388	0,76	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	16	16	7		3	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040						
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	16	16	7		3	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4,303	3,962	1,822	1,385	0,76	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049						

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6				
	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,962				
583 и 585			3,523	1,989	915	1,437	1.57
67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,227	9,100	1,820	2,019	1.11
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15,353	7,228			
	Ј. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			8,630		0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	15,353	7,228			
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			8,630	6,267	0.73
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		1,084			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	1,990				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,491				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	14,854	6,144			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1065					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1066					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 20.07.2020

М.П.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.год.		Индекс реализација 30.06 / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	295,784	324,395	302,330	273,939	0.91
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1 Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3 Гудвил	006					
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Б. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	295,784	324,395	302,330	273,939	0.91
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011					
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	48099	50100	46700	44649	0.96
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	245,760	264,000	252,000	228,429	0.91
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,925	10,295	3,630	861	0.24
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Б. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишња засади	020					
032 и део 039	2 Основно стадо	021					
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Б. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	Б. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041					
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		6,722			6,722
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	269,040	233,884	236,035	286,353	1.21
Класа 1	Б. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19,717	18,050	18,940	21,180	1.12
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19,202	17,800	18,700	20,966	1.12
11	2 Недовршена произвођња и недовршене услуге	046					
12	3 Готови производи	047					
13	4 Роба	048		211	250	240	214
14	5 Стална средства намењена продаји	049					

15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	304						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40,445	44,134	43,000	42,352	0.98		
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5 Купци у земљи	056	40,445	44,134	43,000	42,352	0.98		
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,655	2,500	1,000	1,797	1.80		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2,274			1,029			
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и зармови у земљи	065	2,274			1,029			
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	192,054	165,700	166,495	215,267	1.29		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10,393	3,000	5,600	4,050	0.72		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,502	500	1,000	678	0.68		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	571,546	558,279	538,365	567,014	1.05		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,322			2,111			
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	510,628	517,932	496,094	504,361	1.02		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	470,885	479,780	472,715	470,885	1.00		
300	1 Акцијски капитал	0403							
301	2 Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3 Улози	0405							
303	4 Државни капитал	0406	470,885	479,780	472,715	470,885	1.00		
304	5 Друштвени капитал	0407							
305	6 Задружни удели	0408							
306	7 Емисиона премија	0409							
309	8 Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6,990	6,990	6,990	6,990	1.00		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	32,753	31,162	25,018	32,753	1.31		
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0418	17,899	25,018	25,018	32,753	1.31		
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0419	14,854	6,144					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	8,630	6,267			
350	1 Губитак ранијих година	0422							
351	2 Губитак текуће године	0423			8,630	6,267			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23,566	22,400	21,380	22,767	1.06		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23,566	22,400	21,380	22,767	1.06		
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	23,566	22,400	21,380	22,767	1.06		
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430		0					

402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4 Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	37,352	19,749	20,891	39,886	1,91		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0				
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	86						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,454	6,270	7,360	7,462	1,01		
431	1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3 Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4 Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5 Добављачи у земљи	0456	10,343	6,270	7,360	7,462	1,01		
436	6 Добављачи у иностранству	0457							
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	111						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,073	13,479	13,531	13,300	0,98		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,304			4,012			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				1,481			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14,298			13,631			
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	571,546	560,081	538,365	567,014	1,05		
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,322			2,111			

Датум: 20.07.2020

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Измене реализација 01.01. -30.06. план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	383,167	373,521	171,330	168,942	0,99
1. Продаји и примањима новца	3002	364,218	349,021	160,550	167,660	1,04
2. Примањима камата из пословних активности	3003					
3. Остали приходи из редовног пословања	3004	18,949	24,500	10,780	1,282	0,12
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	314,335	347,983	169,209	146,711	0,87
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	171,652	168,400	74,096	58,828	0,79
2. Маржи, накнаде заради и остали лични расходи	3007	140,622	177,807	94,226	87,883	0,93
3. Плаћени камати	3008	16	16	7		
4. Порез на добитак	3009	2,045	1,760	880		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	68,832	25,539	2,121	22,231	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,015	0	0	982	
1. Продаји акција и узела (нето приливи)	3014					
2. Продаји нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примањима камата из активности инвестирања	3017	2,015			982	
5. Примањима дивиденди	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	97,181	51,690	21,634	0	
1. Куповина акција и узела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	97,181	51,690	21,634	0	
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	95,166				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	53,128	8,895	1,830		
1. Увањима основног капитала	3026	53,128	8,895	1,830		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0		
1. Откуп сопствених акција и узела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски извоз	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	53,128	8,895	1,830	982	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	438,310	382,416	173,160	169,924	0,98
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3021)	3041	411,516	399,673	190,843	146,711	0,77
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	26,794			23,213	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		17,256	17,683		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	165,260	185,400	185,400	192,054	1,04
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3046					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	192,054	165,700	166,495	215,267	1,29

Датум: 20.07.2020

М.П.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Матични број: 17223836

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77.394.000	100.326.209	50.920.478	48.929.319	0.96
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.491.000	138.207.773	70.184.306	67.450.365	0.96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.910.000	161.219.367	81.869.993	78.680.851	0.96
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	176	176	176	171	0.97
4.1	- на неодређено време	176	176	176	171	0.97
4.2	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.200	1.234.200	617.100	61.320	0.10
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.940.000	4.100.000	2.050.000	1.399.728	0.68
20	Дневнице на службеном путу	36.000	46.000	22.500	6.478	0.29
21	Накнаде трошкова на службеном путу					#DIV/0!
22	Отпремнина за одлазак у пензију	481.000	1.215.000	486.000	797.693	
23	Број прималаца	2		2	3	
24	Споразумни раскид радног односа и рационализација					
25	Број прималаца					
26	Лубиларне награде	1.642.000	690.000	690.000	885.926	
27	Број прималаца	18	11	11	11	
28	Смештај и исхрана на терену	98.000	102.000	50.000	28.900	0.58
29	Помоћ радницима и породици радника	9.100.000	9.200.000	8.440.000	8.590.924	1.02
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.07.2020



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Матични број: 17223836

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 31.12.2019. године*	173		
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**		171	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2020



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Изношење смећа															
2	Индивидуални консилити и кућни савети	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68								
3	Привреда, јавне установе и стоваришта	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51								
4	Трговина, угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61								
5	Квиеци до 10 м ²	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08							
6	квиеци преко од 10 м ² до 20 м ²	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44							
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Датум: 20.07.2020.



Овлашћено лице _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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	37.844,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	37.844,000		0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.947,000	17.408,000	28.383,000	37.844,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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	7.947,000	393.500	393.500		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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	17.408,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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	28.383,000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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	37.844,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 20.07.2020.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
 Матични број: 17223836

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиваја	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./ план 01.01. -30.06.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
3.	Хуманитарне активности	460,000.00	350,000.00	430,000.00	197,800	110,000.00	0.56
4.	Спортске активности	340,000.00	180,000.00	220,000.00	101,200	45,000.00	0.44
5.	Репрезентација	910,000.00	934,500.00	930,000.00	380,000	393,100.00	1.03
6.	Реклама и пропаганда	690,000.00	696,408.00	700,000.00	322,000	233,150.00	0.72
7.	Остало						

Редни број	Спортство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							ОШ Милош Савић	школске активности	10000
2							ОШ Вук Караџић	школске активности	10000
3							Српска православна црква	верске активности	10000
4							Павловић Јелена	лечење	10000
5							Савић Наташа	лечење	10000
6							Удружење херниолога	медицина	10000
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.07.2020

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Матични број: 17223836

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година ¹	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	10,671,202.61	2017	5,335,601.00		14.12.2017.			5,335,601.00
2017	4,057,654.36	2018	2,028,827.18		20.11.2018.			2,028,827.18
2018	13,545,795.28	2019	6,772,897.64		17.12.2019.			6,772,897.64
2019	14,854,437.00	201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 20.07.2020.



Предузеће: ЈЗП "Комуналне услуге" Пожаревац
Матични број: 1712824
Получило кредит: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитно Описивање	Назив кредита / Пројекат	Износ	Уговорни износ кредита	Гаранција државне ДрЖ	Страна кредитног заступника или ДД МММ	Страна кредитног заступника или ДД МММ	Гласно веклоумена кредит	Рок отплате или период отплате	Период отплате (Grace period)	Датум краја отплате	Комплетна стопа	Број отплате или број кредита	План отплате по кредитној години				у динарима			
													Гласовна отплата	Гласовна отплата	Гласовна отплата	Гласовна отплата	Комплетна отплата	Комплетна отплата	Комплетна отплата	Комплетна отплата
Државни кредит																				
Страна кредит																				
Укупно кредитно оскужило																				
од чега је оскужило:																				
од чега је оскужило:																				

* Укупан кредит је финансиран извонстраном или из државног буџета
** Укупна страна кредитна оскужила треба да одговара износу показаном у табели 18

Датум: 30.07.2020.

МП



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	
31.12.2019 (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa		40,464,749.90
	068	Текући рачун	AIK banka		2,333,236.82
	068	Текући рачун	Credit agricole		83,664,541.37
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	Текући рачун	Banka Intesa		19,039,112.00
	068	Текући рачун	AIK banka		1,038,914.00
	068	Текући рачун	Credit agricole		90,229,791.00
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	Текући рачун	Banka Intesa		30,410,409.00
	068	Текући рачун	AIK banka		742,110.00
	068	Текући рачун	Credit agricole		90,397,576.00
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 20.07.2020.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изија депоније Јеремино поље	4	2016	2019	38,438	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	Укупно:					

¹ - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе,

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изија депоније Јеремино поље										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8	Укупно:										

Датум: 20.07.2020



Овлашћено лице: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2020. год.

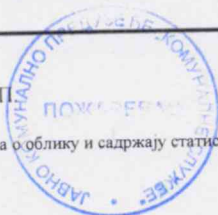
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	128,145	85,793	42,352
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	81,348	69,436	11,912
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	897		897
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	36,824	16,357	20,467
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	6,256		6,256
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	2,820		2,820
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2,826		2,826

Датум: 20.07.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

**ЈКП “Комуналне службе”
Југ Богданова 22, Пожаревац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020.-30.06.2020.године

Пожаревац 20.07.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Комуналне службе"

Седиште: Југ Богданова 22. Пожаревац

Претежна делатност: изношење и депоновање смећа

Матични број: 17223638

ПИБ: 100436152

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа су:

ЈКП "Комуналне службе" је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање града. Делатности поверене ЈКП „Комуналне службе“ од стране оснивача – Скупштине града Пожареваца, су:

- 1 Изношење и депоновање смећа
- 2 Одржавање хигијене на јавним површинама
- 3 Одржавање јавних зелених површина
- 4 Пијачне услуге
- 5 Гробљанске услуге
- 6 Прихватилиште за псе и мачке луталице

Годишњи програм пословања ЈКП "Комуналне службе" усвојен је од стране Скупштине града Пожаревца.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у првој половини 2020.године, као и целе светске привреде, доживело је огромне турбуленције услед пандемије КОВИД вируса. Мере уведено током ванредног стања имале с велики утицај на пословање предузећа и то пре свега на остваривање прихода предузећа. Наиме мере су укључивале забрану рада пијаца, као и појединих привредних субјеката (кафићи, ресторани, теретане козметички салони, фризерски и сл.). Анализом утврђен је неповратни негативни ефекат по приходе предузећа у износу од 3.000.000,00

Такође увођење забране кретања пре свега пензионера, као и затварање порто благајни за наплату изношења смећа током априла значајно су угрозиле су наплату предузећа.

Поред горе наведеног предузеће је имало значајну улогу у борби против КОВИД-19 вируса пре свега кроз свакодневне активности на дезинфекцији улица и терена око свих стратешки важних објеката (Болница, Дом здравља). Ове активности су вршене поред редовних активности по Програму одржавања јавне хигијене и зеленила у Пожаревцу и Костолцу.

Након укидања ванредног стања предузеће је предузело читав низ мера како би своје пословање вратило у токове пре проглашења ванредног стања што је и успело. Тако да су све активности из делокруга пословања обављале редовно и квалитетно, није било застоја а самим тим ни примедби на рад предузећа. Све планиране активности за извештајни периоду су спроведене у дело, при чему је и наплата услуга предузећа је до краја извештајног периода (30.06.2020.године) у потпуности нормализована. Посебно треба нагласити да је обзиром на изражен сезонски карактер једног дела активности предузећа (јавна хигијена, зеленило, пијаце) у првој половини 2020.године планиран је губитак износу од 8.630 хиљада динара, а да је у наведеном периоду остварен губитак у износу од 6.267 хиљада динара.

И поред тога што је у извештајном периоду остварен губитак мањи од планираног постоји додатни разлог за оптимизам да ће и ова пословна година бити успешна . Наиме фактуре које се односе на одржавање јавних зелених површина и јавне хигијене за месец јун у вредности од 8.634.959,61 динара нису укључене у овај извештај и сходно томе за наведени износ мањи су приходи у првој половини 2020.години.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су са 95% од планираног износа Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту били би остварени у мањем износу од планираног, међутим у остварење нису ушле фактуре за одржавање јавне хигијене и јавних зелених површина за јун, која ће због методологије обрачуна и овере радова бити у потпуности реализоване у јулу месецу 2020.године. Вредност ових фактура износи 8.634.959,61 динара. Укључивањем овим фактура, реализација прихода од продаје би била 100%.

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 у првој половини 2020.године имала реализацију од 1.292 хиљаде што чини 12% од планираног. . Што се тиче позиција трошкова и Трошкови производних услуга за реализацијом од 66% од планираног и Нематеријални трошкови са реализацијом од 125%. Приходи од субвенција и Трошкови производних услуга имају заједнички именоватељ који је узрок мање реализације. Наиме у оквиру ових двеју позиција садржан је део који се односи на Санацију и рекултивацију депоније Јеремино поље, временске прилике нису дозволиле значајнију реализацију овог пројекта, тако да се у наредном периоду очекује да се реализација овог пројекта настави несметаном динамиком. Што се тиче нематеријалних трошкови, до њиховог 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 од 1.600.000,00 динара које се односе на период од годину дана прокњижене у јануару и самим тим ушле као трошак прве половине године, а односе се на целу годину.

Финансијски приходи су остварени у планираним оквирима чак је и дошло до пребачаја, све то је резултат напора који предузеће улаже у што ефикаснију наплату потраживања и управљања готовином.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције Биланса стања у извештајном периоду углавном су у планираним оквирима, до одступања појединих позиција, пре свега основних средстава и готовине дошло је услед чињенице да су у току значајни инвестициони пројекти који ће досвести до усклађивања наведених позиција. На дан 30.06.2020. године предузеће не располаже са привремено ороченим средствима. Такође предузеће на

текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 215.128.860,17 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности, како приливи, тако и одливи остварени су у планираним оквирима. До одступања је дошло је код одлива готовине из активности инвестирања. Међутим у току су значајни инвестициони пројети који ће довести до усклађивања наведених позиција

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду није било значајних одступања реализованих од планираних позиција које се тичу трошкова запослених. Зараде су исплаћиване редовно и у складу са 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 првој половини године 9 дана је било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен износ од 3.136.000 динара. Такође у складу са Анексом II Колективног уговора за запослене у комуналној делатности на свим запосленим исплаћена је помоћ за ублажавање лошег материјалног стања у износу од 41.900,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду 3 радника је напустило предузеће због стицања услова за пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга нису мењане од 01.01.2019.године.

7. 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 38.438.382,40 динара. Значајнији напредак у реализацији пројекта очекује се у наредном прериоду, обзиром да неповољни временски услови представљају веома отежавајућу околност за реализацију једног оваквог пројекта.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства та посебне намене реализована су у планираним оквирима и у износима који су у складу са Програмом пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2020.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првој половини 2020.године предузеће има значјано умањену инвестициону активност условљену пре свега сезонским карактером поједних делатности, а такође обзиром да је 15.03.2020.године прогледано ванредно стање услед пандемије изазване корона вирусом, привремено се застало са планираним инвестиционим улагањима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Првих шест месеци сваке године је период отежаног пословање предузећа. Узимајући у обзир све везано за пандемију КОВИД-19 вируса јасно је са каквим изазовима се суочавало предузеће у првој половини 2020.године. Наиме са једне стране зимски услови и велики број нерадних дана условљавају раст трошкова, док са друге стране сезонских карактер делатности предузећа пре свега хигијене, зеленила и пијаца условава стагнацију прихода.

Због свега напред наведеног у првој половини 2020.године планиран је губитак износу од 8.630 хиљада динара, а да је у наведеном периоду остварен губитак у износу од 6.267 хиљада динара. Детаљним разматрањем разлога губитка у пословању за прву половину 2020.године јасно се изводи закључак на наведени развој ситуације неће имати неповољни утицај на даље пословање предузећа и да се само ради о мало другачијем временском распореду планираних позиција, а не о пробијању планираних износа расхода односно неостваривању планираних прихода. Све ово наводи на закључак да се пословањем ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у првој половини 2020.године одвоја у складу са Програмом пословања за 2020.годину.

У Пожаревцу 20.07.2020.год.



ЈКП „Комуналне службе“

Директор

Јовић Слободан

**ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД
01.01.2020. до 30.06.2020. године**

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)					Подаци о изабраном понуђачу			
	Врста поступка		Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Датум закључења уговора	Назив и седиште изабраног понуђача	Матични број
	I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X
1	ЈНМВ	услуге	УЗ/20	Ремонт склопова	5 000 000,00	5 000 000,00	01-136/1 14.01.2020	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989
2	ЈНМВ	услуге	У8/20	Услуга осигурања	3 000 000,00	1.830.757,05	01-379/1 31.01.2020.	„Дунав осигурање“ Пожаревац	07046898
3	ЈНМВ	услуге	У2/20	Аутоелктричарск е услуге	4 000 000,00	4.000.000,00	01-1289/1 01.04.2020.	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314
4	ЈНМВ	услуга	У1/20	Зеленило орезивање	2.500.000,00	2.500.000,00	01-967/1 06.03.2020.	„Биодекор“ Нови Београд	07451598

5	ЈНМВ	услуге	У13/20	Гасно Стање	1.500.000,00	845.400,00	01-959/1 05.03.2020.	Институт за заштиту на раду Нови Сад	08112517
5	ЈНМВ	услуге	У4/20	Услуге баждарења и сервиса тахографа	2 500 000,00	25000 000,00	01-2067/1 25.05.2020.	„Тахо дигитал“ ДОО Пожаревац	21332496
6	ЈНМВ	услуге	У6/20	Партија 1- Одржавање и поправка СТХИЛ	1 500 000,00	1 500 000,00	01-2626/1 26.06.2020.	Lorex ДОО Београд	20299304
7	ЈНМВ	услуге	У7/20	Индустријски ремонт мотора	5 000 000,00	5.000.000,00	01-2306/1 08.06.2020.	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989
8	ЈНМВ	услуге	У11/20	Услуге физичко техничког обезбеђења	10.000.000,00	9.592.200,00	01-2252/1 04.06.2020.	Protecta group Београд	20003049
9	ЈНПП	услуге	У15/20	Поштанске услуге	600.000,00	600.000,00	01-2264/1 04.06.2020.	Пошта Србије Београд	07461429
10	ЈНМВ	Добра	Д2/20	Електрична енергија	5 000 000,00	5 000 000,00	01-688/1 19.02.2020.	„П ЕПС Београд“ Београд	20053658
11	ЈНМВ	Добра	Д3/20	Резервни делови	5 000 000,00	5 000 000,00	01-135/1 14.01.2020.	„ЛКК ватро“ Пожаревац	20143118

12	ЈНМВ	Добра	Д10/20	ХТЗ опрема	5.000.000,00	5.000.000,00	01-647/1 14.02.2020.	„Железничар“ ДОО Суботица	08803722
13	ЈНМВ	Добра	Д6/20	Мазива и техничке течности	3.000.000,00	3.000.000,00	01-1285/1 31.03.2020.	„Сектор“ Пожаревац	17289411
14	ЈНМВ	Добра	Д4/20	Гуме	4.000.000,00	4.000.000,00	01-2674/1 29.06.2020.	„Сектор“ Пожаревац	17289411
15	ЈНМВ	Добра	Д5/19	Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	01-1550/1. 15.04.2020.	Пронова плус Пожаревац	20030674
16	ЈНМВ	Добра	Д5/19	Тонера партија 2	1.500.000,00	1.500.000,00	01-1624/1 27.04.2020.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608
17	ЈНМВ	Добра	Д7/20	Партија 1-Цвеће	1.400.000,00	1.400.000,00	01-1598/1 23.04.2020.	Димитријевић Бориша Седларе	
18	ЈНМВ	Добра	Д7/20	Партија 2- Дрвеће	800.000,00	800.000,00	01-1811/1 11.05.2020.	LM Green Пожаревац	20431873
19	ЈНВВ	Добра	Д38/20	Мало возило за прикупљање отпада	8.500.000,00	8.465.000,00	01-2277/1 05.06.2020.	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гацин Хан и „Ауто МГ комерц“ Ниш	07873492 06958303

20	ЈНВВ	Добра	РД47/20	Усисивач чистилица	2.000.000,00	1.994.600.00	01-2602/1 25.06.2020.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299
----	------	-------	---------	-----------------------	--------------	--------------	--------------------------	----------------------------	----------