

Пожаревац, ЈКП „Комуналне службе“



ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.10.2022. - 31.12.2022. године

17.01.2023. године

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	400,086	480,367	480,367	431,745	90
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,053	1,454	1,454	1,445	99
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,053	1,454	1,454	1,445	99
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	374,196	402,563	402,563	405,735	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	374,196	402,563	402,563	405,735	101
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	23,837	76,350	76,350	24,565	32
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	406,192	476,060	476,060	432,943	91
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	867	680	680	516	76
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59,604	71,539	71,539	64,712	90
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	236,870	213,837	213,837	208,352	97
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	149,833	168,578	168,578	163,800	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25,222	27,225	27,225	26,674	98
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61,815	18,034	18,034	17,878	99
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,247	44,000	44,000	40,000	91
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56,808	136,724	136,724	106,800	78
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	153	4,500	4,500	300	7
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,643	4,780	4,780	12,263	257
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	4,307	4,307	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,106	0	0	1,198	0
	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,679	2,666	2,666	4,924	185
660 и 661	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,679	2,666	2,666	4,924	185
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ В АЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
6 и 665	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	22	22	6	27
680 и 681	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1033					
682	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	22	22	6	27
683 и 684	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ В АЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
685 и 686	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,671	2,644	2,644	4,918	186
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
687, 688 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО-ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,615			7	
883, 885 и 886	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО-ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,368				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,391	1,697	1,697	2,419	143
67	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,471	7,100	7,100	5,003	70
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	413,771	484,730	484,730	439,095	91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	413,039	483,182	483,182	437,952	91
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	732	1,548	1,548	1,143	74
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69, 70	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
69, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	732	1,548	1,548	1,143	74
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	635	110	110		
[722 пот. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	221				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	318	621	621	1,143	184
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњани (размњени) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Променат реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	333,911	381,590	381,590	456,615	120
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Комисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретноне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	333,911	381,590	381,590	456,615	120
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	65,432	46,000	46,000	61,876	135
023	2. Постројења и опрема	0011	220,243	335,590	335,590	224,580	67
024	3. Инвестиционе некретноне	0012					
025 и 027	4. Некретноне, постројења и опрема узети у лизинг и некретноне, постројења и опрема у поштомени	0013	25,235			170,159	
026 и 028	5. Остале некретноне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретноне, постројења и опрему у земљи	0015	23,001				
029(део)	7. Аванси за некретноне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (харџије од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	3,514	3,500	3,500	3,513	100
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	267,376	213,709	213,709	261,804	123
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,188	21,550	21,550	28,418	132
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,659	21,300	21,300	27,893	131
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	291	250	250	268	107
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,238			257	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се дри за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	46,357	39,000	39,000	61,575	158
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	46,357	39,000	39,000	61,575	158
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	18,405	7,659	7,659	41,558	543
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	18,405	3,980	3,980	35,991	904
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		3,679	3,679	5,567	151
224	3. Потраживања по основу преоплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,283	0	0	3,327	0
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. Откупилине сопствене акције и откупилине сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	2,283			3,327	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	175,971	145,500	145,500	126,926	87
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,172				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	604,801	598,799	598,799	721,932	121
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	1,047				
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	489,324	483,423	483,423	490,307	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	470,885	470,885	470,885	470,885	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	6,990			6,990	
330 и поградни салдо рачуна 331-332-333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331-332-333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11,449	12,538	12,538	12,432	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,131	11,917	11,917	11,289	95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	318	621	621	1,143	184
	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	30,709	28,304	28,304	24,953	88
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26,334	28,304	28,304	24,953	88
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25,605	28,304	28,304	24,224	86
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	729			729	
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					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
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	4,375				
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	38,482	64,100	64,100	176,099	275
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46,286	26,651	26,651	30,573	115
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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					
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	1,389				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29,985	10,529	10,529	13,568	129
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	29,867	6,850	6,850	13,450	196
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	118				118	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14,912	16,122	16,122	16,122	17,005	105
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,912	16,122	16,122	16,122	16,792	104
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					213	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	604,801	598,799	598,799	598,799	721,932	120
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0	

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Извештај о токовима готовине

[у револути од 01.01. до] 31.12.2022. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОО	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приходи савишће из пословних активности (1 до 4)	3001	445,257	446,672	446,672	434,025	97
1	1. Продаја и примљени приходи у земљи	3002	408,507	444,213	444,213	432,145	97
1	2. Продаја и примљени приходи у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		2,459	2,459	2,780	113
1	4. Остали примљени из разних пословања	3005	36,750				
1	II. Одходи савишће из пословних активности (1 до 8)	3006	428,103	428,640	428,640	435,385	102
1	1. Исплате добављачима и дати приходи у земљи	3007	179,473	214,803	214,803	227,400	106
1	2. Исплате добављачима и дати приходи у иностранству	3008					
1	3. Зараде, дивиденде зараде и остали лични расходи	3009	235,339	213,837	213,837	207,985	97
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	8				
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	2,404				
1	7. Одходи по основу осталих јавних прихода	3013	10,919				
1	8. Остали одходи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив савишће из пословних активности (II - III)	3015	17,154	18,032	18,032	0	0
1	IV. Нето одлив савишће из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	460	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приходи савишће из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,433	0	0	0	0
1	1. Продаја имовије и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, имовина, постројења, порези и билансних средстава	3019					
1	3. Остали финансијски приходи	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,433				
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одходи савишће из активности инвестирања (1 до 3)	3023	38,689	51,031	51,031	51,114	100
1	1. Куповина имовије и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, имовина, постројења, порези и билансних средстава	3025	38,689	51,031	51,031	51,114	100
1	3. Остали финансијски плаћањени	3026					
1	III. Нето прилив савишће из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив савишће из активности инвестирања (III - IV)	3028	37,256	51,031	51,031	51,114	100
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приходи савишће из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Уношење капиталних издатака	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остали дугорочни облици	3035					
1	7. Остали краткорочни облици	3036					
1	II. Одходи савишће из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених имовија и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале облике	3043					
1	7. Финансијски доходи	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив савишће из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив савишће из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3019)	3048	446,690	446,672	446,672	434,025	97
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	466,792	479,671	479,671	486,499	101
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3018 - 3039) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	20,102	32,999	32,999	51,574	156
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	196,073	178,500	178,500	178,500	100
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	175,971	145,501	145,501	126,926	87

Датум: _____

Одговорно лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП „Комуналне службе“
Матични број: 17223836

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,571,650	121,972,315	121,972,315	117,734,386	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	148,270,558	168,578,081	168,578,081	162,444,968	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	172,895,809	195,803,441	195,803,441	188,533,997	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	168	173	173	166	96
4.1.	- на неодређено време	168	173	173	166	96
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 надзорног одбора	1,226,415	1,234,200	1,234,200	1,218,750	99
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,234,756	4,000,000	4,000,000	3,707,212	93
20.	Дневнице на службеном путу	39,980	40,000	40,000	31,404	79
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	845,332	1,080,000	1,080,000	2,252,998	209
23.	Број прималаца отпремнине	3	4	4	7	175
24.	Јубиларне награде	1,961,279	2,125,204	2,125,204	2,306,998	109
25.	Број прималаца јубиларних награда	16	17	17	17	100
26.	Смештај и исхрана на терену	179,202	102,000	102,000		
27.	Помоћ радницима и породици радника	9,251,937	11,250,000	11,250,000	9,542,461	85
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавшавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



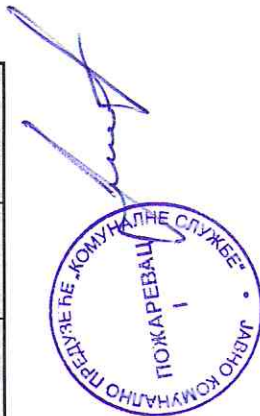
Овлашћено лице: _____

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 30.09.2022	169										
	Одлив кадрова	3										
	Пријем											
	Стање на дан 31.12.2022	166	42	124	0	0	0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	42,480	57,852	42,480
	Највиша појединачна зарада	82,433	119,120	82,433
	Просечна зарада	59,990	83,123	59,990
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	108,400	151,883	108,400
	Највиша појединачна зарада	151,150	213,009	151,150
	Просечна зарада	116,870	154,200	116,870

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину [(tekusa godina)]						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину [(tekusa godina)]			Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.
			0	0	0	0	
		УКУПНО:	0	0	0	0	
			32,017,109	32,017,109	32,017,109	0	

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

[Realizacija za period 01.01.-] 31.12.2022. године							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Препето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
								1
			0	0	0	0	0	
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	
Намена								

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс 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

у динарима

План за период 2022				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	32,017,109
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	32,017,109

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2022.					
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				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2022.					
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				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2022.					
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				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2022.					
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	32,017,109				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	32,017,109	0	0	0	0

Датум:

[М.П.]

Датум:



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП „Комуналне с
Матични број: 17223836

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022.		Процент реализације 01.01-31.12.2022./План 01.01-31.12.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности	430,000,00	349,000,00	430,000,00	290,507,00	290,507,00	67,56
4.	Спортске активности	220,000,00	180,000,00	220,000,00	175,000,00	175,000,00	79,55
5.	Репрезентација	930,000,00	831,500,00	950,000,00	961,000,00	961,000,00	101,16
6.	Реклама и пропаганда	800,000,00	810,800,00	850,000,00	865,000,00	865,000,00	101,76
7.	Остало			0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
							Градска болница	набавка опреме	107,900,00

Датум _____

Овлашћено лице



Предузеће: _____
 Матични број: _____

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	Правни основ уплате из претходних година ³	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	2020	7,427,218.67		03.11.2020.			7,427,218.67
2020	0.00		0.00					0.00
2021	318,818.57	2022	159,409.00		20.12.2022			159,409.00

²текућа година

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

Датум: _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.03.2022	0068	Текући рачуни	više banaka		130.130.148.00
	Укупно у динарима			0.00	130.130.148.00
30.06.2022	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2022	0068	Текући рачуни	više banaka		169.154.323.00
	Укупно у динарима			0.00	169.154.323.00
31.12.2022	0068	текући рачуни			126.926.321.00
	Укупно у динарима			0.00	126.926.321.00

Датум _____



Овлашћено лице _____

м.п.

Предузеће: _____
 Матични број: _____

Образац 11

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

на дан дд.мм.гггг.

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, 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	158,175	96,600	61,575
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	98,655	67,620	31,035
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	962		962
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	48,767	28,980	19,787
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	6,765		6,765
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	3,025		3,025
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			
4, 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	3,237		3,237

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

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



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	9,267	9,477	14,146	21,400
од 3 месеца до 12 месеци	30,118	30,800	32,500	34,500
дуже од 12 месеци	6,950	7,107	7,107	5,674
УКУПНО:	46,335	47,384	53,753	61,574

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	5,675	28,571	68,231	13,449
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	5,675	28,571	68,231	13,449

* 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 2022	103	4,391,599	0	0
Судски спорови из 2021.год. који су у поступку	630	13,947,374	5	729,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно 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



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Обухватити све становника и територији града Пожаревца у Програм организованом изношења смећа	Број становника оухваћен услугом изношења смећа	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	База података предузећа и подаци из пописа становништва на територији града Пожаревца
Повећане количине отпада који се рециклира	Количина отпада која се рециклира у односу на укупну количину отпада	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	Подаци стручних служби предузећа

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



Биланс стања

Позиције Биланса стања у извештајном периоду углавном су у планираним оквирима. До значајнијег одступања у планираним вредностима основних средстава дошло је услед великих поремећаја на тржишту који се пре свега огледају у значајно продуженом року испоруке појединих добара (пре свега возила) отако да су у првом кварталу реализовани пројекти који се планирани у претходној години, односно испоручена је опрема која је набављена прошле године.

Биланс успеха

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су са 100% од планираног износа и одражавају стабилност у пословању предузећа

Највећи део позиција у билансу успеха остварене су у планираном износу уз минимална одступања. Оно што је најбитније да су приходи од продаје производа, услуга и робе реализовани са 100%. Позиције прихода која бележи значајније одступање је приходи од субвенција која није имала минималну реализацију у 2022. години. Што се тиче позиција трошкова дошло је до одступања појединих позиција што је пре свега условљено значајним растом цена репроматеријала на тржишту. Зараде и накнаде зарада остварене су у нивоу мањем од планираног што је пре свега условљено учесталим боловањима запослених.

Финансијски приходи су остварени у планираним оквирима.

Извештај о токовима готовине

Биланса стања остале ставке Извештаја о токовима готовине не бележе значајније одступање.

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 о привременом уређивању основица за исплату зарада код корисника јавних средстава. 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, пијаце, 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 10 дана је било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен додатни бруто износ од 2.784.130,00 динара.

Динамика запошљавања

У извештајном периоду осморо запослених су напустила предузеће јер су стекли услове за пензију, односно добровољно раскинули Уговор о раду. Примљено је пет радника који раде на истим радним местима.

Распон планираних и исплаћених зарада

Предузеће је у извештајном периоду исплатило зараде у износу који чини 97% од планираних средстава. Реализација трошкова зарада креће се у планираним оквирима.

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 са Програмом пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2022.годину.

Кредитна задуженост

Предузеће нема никаквих обавеза по основу кредитних задужења.

Извештај о инвестицијама

У извештајном периоду спроведена су значајна инвестициона улагања, односно реализоване су инвестиције из претходног периода. Дobar део инвестиционих улагања извршен је из сопствених средстава, и то:

- набављена је једна ауточистилица износу од 14.800.000,00 динара.
- набављен је аутосмеђар за пражњење подземних контејнера у вредности од 21.579.168,00 динара
- у инвестиционо одржавање постојећег возног парка уложено је из сопствених средстава 8,800.000,00 динара
- извршена је замена накривке на пијаци ""Круг"" у Пожаревцу износу од 3.000.000,00 динара и замена накривке на пијаци у Костолцу и износу од 980.000,00 динара

Из напред наведеног произлази да је ове године у опремање предузећа из сопствених средстава уложено скоро 50.000.000,00 динара.

Из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине извршена је набавка аброј контејнера за превоз отпада на регионалну депонију у износу од 7.194.000,00 динара без ПДВ-а.

Такође поред улагања из сопствених средстава предузеће је у извештајном периоду реализовала низ значајних пројеката који се финансирају из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца, и то:

- набављена су два аутосмеђара и један мини смеђар у укупној вредности од 54.600.000,00 динара.
- набављени су аброј контејнери за превоз отпада на регионалну депонију у износу од 7.194.000,00 динара без ПДВ-а
- реализована је набавке постројња за предтретман отпада у вредности од 38.196.000,00 динара што заједно са теретним возилима-тегљачима набављеним прошле године и аброј контејнерима представља основу за почетак рада "Рециклажног центра" у Пожаревцу.

Потраживања, обавезе и спорови

Предузеће улаже значајне напоре ради што боље наплате својих потраживања, што за сада даје резултате у виду стабилног процента наплате уз минималан број правних и физичких лица који не измирују своје обавезе. Евидентан је благи пораст потраживања који је пре свега изазван тренутном енергентском кризом.

Исполнители с инвестициями

Рядовой код	Наименование исполнителя	Годовые показатели финансирования проекта	Средства федерального бюджета	Удельный вес в государственном бюджете	Распределение по субъектам РФ	Результат по состоянию на 31.12.2021	Исполнение в 2022 году		Итого за 2022 год		Уд. вес в бюджете	Уд. вес в бюджете	
							План 01.01.2022	Факт 01.01.2022	План 01.01.2022	Факт 01.01.2022			
1.	Погребные услуги					0,00							
							13,200,000,000,00						
								13,200,000,000,00					
									13,200,000,000,00				
2.	Пиршество услуги												
							13,500,000,000,00						
								13,500,000,000,00					
									13,500,000,000,00				
3.	Исполнение сделки, являясь клиентом, заказчиком												
							146,050,000,000,00						
								146,050,000,000,00					
									146,050,000,000,00				
4.	План управленческих расходов на территории города Повурьяна												
							56,400,000,000,00						
								56,400,000,000,00					
									56,400,000,000,00				
5.	Списание затратные и восстановительные депозиты в коммунальном секторе города Повурьяна												
							77,453,214,000,00						
								77,453,214,000,00					
									77,453,214,000,00				
Итого							21,924,453,00						
								21,924,453,00					
									21,924,453,00				
										148,716,672,00			
										79,109,000,000,00			
										51,483,453,00			
										32,000,000,000,00			
										2,001,500,000,000,00			
										96,803,250,00			



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	483,423.00	474,473.00	476,194.00	487,033.00	490,307.00
Укупна имовина	598,799.00	574,809.00	658,114.00	738,765.00	721,932.00
Пословни приход	458,883.00	84,641.00	189,140.00	305,765.00	431,745.00
Пословни расходи	452,197.00	100,377.00	203,532.00	309,314.00	432,943.00
Пословни резултати	6,685.00	-15,736.00	-14,392.00	-3,549.00	-1,198.00
Нето резултат	731.00	-14,532.00	-13,130.00	-2,131.00	1,143.00
Број запослених на дан	173.00	167.00	168.00	169.00	166.00
Просечна нето зарада	55,900.00	59,337.00	62,350.00	58,098.00	59,103.61
Инвестиције	0.00	21,924,450.00	59,103,618.00	53,483,450.00	96,805,450.00
ЕБИТДА	45,570.00	-3,532.00	8,870.00	30,869.00	41,143.00
РОА	0.10	-253.00	-2.00	-0.29	0.0016
РОЕ	0.12	-306.00	-2.75	-0.44	0.0023
Оперативни ток готовине	18,032.00	-28,647.00	45,749.00	46,820.00	460.00
Дуг/Капитал	11.36	1,190.00	11.37	0.19	0.11
Ликвидност	801.87	676.00	4.38	3.33	8.56
Процент зараде од прилива готовине	44.51	63.49	41.76	35.53	48.26
Кредитна задуженост без гаранција		0.00			
Кредитна задуженост са гаранцијама		0.00			
Укупна кредитна задуженост		0.00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

