

На основу члана 29. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац („Службени лист општине Алексинац” број 20/2016, 11/2017 и 22/2017) и члана 69. став 1. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 29/2018), Општинско веће општине Алексинац, на седници од 09.02.2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ
УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈКП
„КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ

I

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о степену усклађености ~~планираних и реализованих активности за IV квартал 2021 године Јавног~~ комуналног предузећа „Комуналне услуге“ Алексинац који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 147 на седници одржаној 31.01.2022. године.

II

Закључак доставити: ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац, Надзорном одбору ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац, Одељењу за финансије општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01 Број: 011-3

У Алексинцу, 09.02.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Далибор Радичевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“

Број 245
10-02- 20 22 год.
АЛЕКСИНАЦ

ЈКП "КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"

АЛЕКСИНАЦ

Број: 147

Дана 31.01.2022. године

А л е к с и н а ц

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број 15/2016) и члана 47. став 1. тачка 4. Статута ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац број 2128 од 18.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац, на седници од 31.01.2022. године, донео је

ОДЛУКУ

I

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за IV квартал 2021. године, без примедби.

II

Ову Одлуку доставити: руководиоцу финансијског сектора, општем сектору и заједно са тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности – Општини Алексинац у смислу члана 63. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број 15/2016).



Председник Надзорног одбора
Драган Милојевић

ЈКП "КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"
АЛЕКСИНАЦ

ИЗВЕШТАЈ ЗА
4. КВАРТАЛ
2021.ГОДИНЕ

АЛЕКСИНАЦ, ЈАНУАР 2022

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021 – 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01-31.12.2021		Индекс реализација 01.01.2021 план 31.12.2021
					План 31.12.2021	Реализација 01.01.-31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	135,623	172,000	172,000	157,347	91
60	1. 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					
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	132,907	171,000	171,000	153,656	90
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					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	132,907	171,000	171,000	153,656	90
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,716	1,000	1,000	3,091	309
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	152,904	166,000	166,000	170,036	102
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	2,770	18,000	18,000	10,031	56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,379	21,000	21,000	15,195	72
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	99,780	99,800	99,800	108,488	109
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,653	10,000	10,000	15,344	153
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18,577	17,000	17,000	15,953	94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,077	100	100	1,389	139
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,668	100	100	3,636	364
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		6,000	6,000		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	17,281			12,690	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,045	3,000	3,000	3,415	114
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,045	3,000	3,000	3,415	114
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	453	1,000	1,000	80	8
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	116				
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	116				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	337	1,000	1,000	80	8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,592	2,000	2,000	3,335	167
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7,401			1,675	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9,021	2,000	2,000	4,682	234
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,531	1,000	1,000	2,640	264
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		9,000	9,000		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	15,600			8,988	
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	126			123	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		9,000	9,000		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	15,726			9,111	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1,000	1,000		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,390				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		8,000	8,000		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	17,116			9,111	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021		Индекс реализација 01.01.2021 план 31.12.2021
					План 01.01-31.12.2021	Реализација 01.01-31.12.2021	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	152,969	172,000	172,000	108,688	63
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	465	1,000	1,000	401	40
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	465	1,000	1,000	401	40
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	152,504	171,000	171,000	108,287	63
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12,159	12,000	12,000		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	25,912	27,000	27,000	8,085	30
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	114,049	132,000	132,000	99,727	76
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	65			156	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	319			319	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	44,541	50,000	50,000	59,286	119
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	526	2,000	2,000	650	33

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	321	1,500	1,500	410	27
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	109			109	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	96	500	500	131	26
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19,425	40,000	40,000	15,168	38
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	19,425	40,000	40,000	15,168	38
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	18			3,560	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,812	2,000	2,000	302	15
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		1,000	1,000		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		500	500		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	21,166	14,000	14,000	39,170	280
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		2,000	2,000		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	594	500	500	436	87
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	197,510	222,000	222,000	167,974	76
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	5,000	4,000	4,000	18,149	45
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	157,056	175,000	175,000	117,333	67
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30,190	31,000	31,000		
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	30,190	31,000	31,000		
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					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајпа 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	143,982	144,000	144,000	126,444	88
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	143,982	139,000	139,000	126,444	91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		5,000	5,000		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17,116			9,111	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	17,116			9,111	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,145	5,000	5,000	4,510	90
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,145	5,000	5,000	4,510	90
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	3,148	3,000	3,000	2,750	92
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,997	2,000	2,000		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				1,760	
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6,380	5,000	5,000	6,380	128
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	28,929	37,000	37,000	39,751	107
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	820	11,000	11,000	9,600	87
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				9,600	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	800	10,000	10,000		
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	20	1,000	1,000		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,498			944	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,664	1,000	1,000	1,310	131
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	1,616	900	900	1,221	136
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	48	100	100	89	89
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,658	11,000	11,000	12,236	111
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	944			1,463	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12,291	14,000	14,000	14,198	101
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	197,510	222,000	222,000	167,974	76
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5,000	4,000	4,000	18,149	45

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
Матични број: 20274328

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021 Текућа година	01.01.-31.12.2021		Индекс реализација 01.01.2021 / план 31.12.2021
					План 31.12.2021	Реализација 01.01.-31.12.2021	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	145,274	172,000	172,000	178,474	104
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	139,585			166,304	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,794			3,415	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,895			8,755	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	134,895	166,000	166,000	171,936	104
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30,564	44,180	44,180	40,377	91
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	98,730	107,720	107,720	116,736	108
9	3. Плаћене камате	3008	212	100	100	80	80
10	4. Порез на добитак	3009	831	1,000	1,000	1,540	154
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,558	12,000	12,000	13,203	110
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10,379	1,000	1,000	6,538	654
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,433				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	82				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1,351				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,129				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,129				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	304				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		5,000	5,000	3,415	68
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				3,415	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13,482	1,000	1,000	80	8
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13,482				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		1,000	1,000	80	8
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		4,000	4,000	3,335	83
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13,482				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	146,707	177,000	177,000	181,899	103
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	149,506	166,000	166,000	172,016	104
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		11,000	11,000	9,873	90
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2,799				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23,965	14,000	14,000	1,287	9
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	21,166	25,000	25,000	11,160	45

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01-31.12.2021		Индекс реализација 01.01.2021 / план 31.12.2021
				План 01.01-31.12.2021	Реализација 01.01.-31.12.2021	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53,722,386	69,923,860	69,923,860	59,516,633	85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76,678,485	99,800,000	99,800,000	81,759,510	82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	89,526,124	116,425,980	116,425,980	95,403,777	82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	102	106	106	104	98
4.1.	- на неодређено време	96	96	96	93	97
4.2.	- на одређено време	6	10	10	11	110
5.	Накнаде по уговору о делу	443,653	300,000	300,000	497,055	166
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
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	98,558	99,000	99,000	213,826	216
16.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,311,444	3,500,000	3,500,000	3,374,897	96
20.	Дневнице на службеном путу	29,925	200,000	200,000	46,196	23
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10,170	100,000	100,000	7,190	7
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	453,916	1,250,000	1,250,000	1,650,088	132
23.	Број прималаца отпремнине	2	5	5	5	100
24.	Јубиларне награде	383,661	295,000	295,000	1,319,587	447
25.	Број прималаца јубиларне награде	10	6	6	19	317
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,730,298	5,000,000	5,000,000	4,803,125	96

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице _____

[Signature]

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) УГОВОР О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА
	Стање на дан 30.09.2021. године**	94	13	
1.	Одлив кадрова	1	2	
	Навести основ;			
1	Отказ уговора о раду		2	
2	Одлазак у пензију	1		
3	Окончање пројекта јавних радова			
2	Пријем	0	0	
	Навести основ;			
1.	Пријем радника на јавне радове			
2.	Замена по основу боловања			
3.	Пријем радника на одређено време			
4.	Пријем радника на неодређено време			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	93	11	0

**** последњи дан тромесечја за који се изveштај доставља**

Датум: _____

Овлашћено лице:

Thyrd

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Изношење смећа домаћинства	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75		
2.	Изношење смећа правна лица	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50		
3.	Изношење смећа установе	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41		
4.	Изношење смећа грађани	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28		
5.	Изношење смећа насељена места	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00		
6.	Изношење смећа, загађивачи 1. степена	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50		
7.	Правна лица загађивачи 2. степена	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42		
8.	Правна лица двор. пр.	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95		
9.	Правна лица трот.	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85		
10.	Трошкови сахране	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00		
11.	Закуп гробног места	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00		
12.	Закуп гробнице	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5		
13.	Одржавање гробног места	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00		
14.	Одржавање гробнице	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00		

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ

Матични број: 20274328

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2021 Текућа година	01.01-31.12.2021		Индекс реализација 01.01.2021 / план 31.12.2021
					План 01.01-31.12.2021	Реализација 01.01.-31.12.2021	
1.	Спонзорство	2,000,000	310,000	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	40,000	40,000	-	-
4.	Спортске активности	40,000	0	40,000	40,000	-	-
5.	Репрезентација	240,000	124,287	250,000	250,000	588,422	236
6.	Реклама и пропаганда	20,000	34,425	50,000	50,000	14,300	29
7.	Остало	200,000	241,042	400,000	400,000	220,000	55

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
Матични број: 20274328

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	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	0	2018	0					
2019	0	2019	0					
2020	0	2020	0					
2021	0	2021	0					

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ

Матични број: 20274328

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На дан 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2021 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: _____

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	47,446.64
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	1,133,052.42
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,526.88
	068	Текући рачун	Креди агрикол банка	РСД	9,100.00
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	105,213.98
	Укупно у динарима на дан 31.12.2020				1,304,345.92
31.03.2021	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	58,741.00
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	18,242.63
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	125,607.52
	068	Текући рачун	Креди агрикол банка	РСД	9,420.95
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	11,483.00
	Укупно у динарима на дан 31.03.2021				223,495.10
30.06.2021	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	1,544,611.91
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	143,908.00
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	.00
	068	Текући рачун	Креди агрикол банка	РСД	10,294.96
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	5,577,088.80
	Укупно у динарима на дан 30.06.2021				7,275,903.67
30.09.2021	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	5,362,463.86
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	1,097,242.60
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,414.76
	068	Текући рачун	Креди агрикол банка	РСД	11,682.00
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	64,644.29
	Укупно у динарима на дан 30.09.2021				6,545,447.51
31.12.2021	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	14,716,881.46
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	1,058,393.37
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,005.00
	068	Текући рачун	Креди агрикол банка	РСД	9,358.70
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	97,817.50
	Укупно у динарима на дан 31.12.2021				15,891,456.03

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Образац 10

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					0	0

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);

4-из средства локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Овлашћено лице: ЈММ А

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

на дан 31.12.2021

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	0	0	0
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	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
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	0	0	0
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 правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
054, 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
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	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2021. до 31.12.2021

I Основни статусни подаци

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „Комуналне услуге“**

Седиште: **Алексинац**

Претежна делатност: **3811**

Матични број: **20274328**

ПИБ: **104937224**

Надлежни државни орган: **Јединица локалне самоуправе – Министарство привреде
Министарство рударства и енергетике**

Делатности јавног предузећа: Претежна делатност предузећа је сакупљање отпада који није опасан. Поред ове делатности предузеће има регистровано још шеснаест делатности : обавља још осам делатности поред основне делатности и то: услуге одржавања сметлишта одржавање хигијене јавних површина, пијачне услуге, погребне услуге, одржавање јавних зелених површина, услуге паркинг сервиса, услуге збрињавања паса луталица и балирања пет амбалаже. Надзорни одбор је усвојио програм пословања за 2021. годину на коју је дао сагласност Скупштина општине Алексинац.

II Образложење пословања

Предузеће се придржава Концептуалног оквира за финансијско извештавање ("Сл.гл.РС"бр.92/2019) и даје информације кроз наведене обрасце дефинисане Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл.гл.РС"бр.36/16). Нови правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа објављен је 30.12.2021.године у "Сл.гл.РС" бр.131 и ступио на снагу 31.12.2021.године. Међутим, како је програм пословања за 2021.годину израђен у складу са Смерницама за 2021.годину, препорука Министарства привреде је да се Извештај за четврти квартал 2021.године ради на старим обрасцима, овог пута изузетно из разлога ефикасности и упоредивости података.

1. Биланс успеха – У билансу успеха предузеће приказује перформансе које представљају однос прихода и расхода у извештајном периоду. Приходи су повећање економске користи предузећа кроз прилив средстава, повећање имовине или смањења обавеза који имају за резултат пораст капитала. Расходи су смањење економске користи предузећа кроз одлив средстава, умањења вредности имовине или настанка обавезе. Закључно са трећим кварталом 2021.године предузеће је остварило нето губитак исказан у билансу успеха. Овај губитак је прелиминарно утврђен, до израде годишњег рачуна.

Пословни приходи су испод планираних и остварени су са 91% али је алармантно и то што су испод реализованих за претходну годину, што говори о идентификацији ризика не кориговања цена комуналних услуга. Надзорни одбор је покренуо иницијативу за корекцију цена, а предузеће је дало предлог мера за ревитализацију пословања предузећа и очекујемо да се у преговорима са оснивачем одређене мере прихвате у циљу остваривања заједничких интереса оснивача, предузећа и корисника услуга.

Пословни расходи су испод планираних и остварени су са 103% из разлога Законских оквира који су лимитирали трошкове за запослене. Обзиром да је у примени Анекс IV ПКУ доћи ће до повећања ових трошкова. Доћи ће и до кориговања трошкова амортизације по

годишњем рачуну по достављању извештаја о процени вредности имовине, обавеза и капитала, када ће се обелоданити износ губитка због умањења вредности, обезвређивања потраживања или трошкова сервисирања ставки некретнина, постројења или опреме.

2. Биланс стања – Овај образац презентује извештај о финансијској позицији, имовину, обавезе и капитал на дати датум, на који се завршава извештајни период. Презентована је обртна и стална имовина и краткорочне и дугорочне обавезе. Сва имовина и обавезе презентоване су по редоследу ликвидности а подкласификације линијских ставки, садрже информације о некретнинама, постројењима и опреми, потраживањима, залихама, обавезама резервисањима и капиталу. Актива и пасива анализирају се у кумулативним износима и испод су планираних из разлога неадекватних цена услуга која знатно смањују потраживања из пословних односа. Имовина је ресурс који је контролисан од стране предузећа и резултат је прошлих догађаја од којих се очекује прилив будућих економских користи. Обавеза је садашња реалност заснована на прошлим догађајима, за чије измирење се очекује да ће резултирати одливом средстава из предузећа, које садрже економске користи.

Из биланса је евидентно да обавезе имају материјалну значајност. Капитал је резидуално учешће у имовини предузећа након одузимања свих његових обавеза. Предузеће је са 01.01.2021.године извршило искњижавање некретнина из својих пословних књига и пренос власништва на оснивача. Потписани су уговори о преносу права коришћења над предметним некретнинама како би предузеће могло ванбилансно да призна ове позиције и оправда трошкове њиховог одржавања.

3. Извештај о токовима готовине – Овај извештај обухвата пружање информација о готовини и готовинским еквивалентима из пословних, инвестиционих и активности финансирања. Еквиваленти готовине су краткорочна, високо валидна средства чије доспеће не може бити дуже од три месеца. Дозвољена прекорачења по банковним рачунима су компонента готовине и еквивалената готовине и предузеће их има код пет пословних банака, преко којих врши трансакције. Извештај о токовима готовине из пословних активности даје информације о активностима из редовног пословања, индиректном или директном методом. Извештај о токовима готовине из инвестиционих активности подразумева активности стицања и отуђивања имовине. Токови готовине из активности финансирања подразумевају активности финансирања које резултирају променама величине и састава капитала. Будући токови готовине проистичу директно из постојећих економских ресурса у виду потраживања исказаних у Билансу стања. Информације о токовима готовине у току четвртог квартала служе да се процени способност предузећа да генерише будуће нето приливе готовине.

4. Трошкови запослених – Трошкови запослених су примања запослених и сви облици накнада које предузеће даје запосленима. Примања су краткорочна (у року од 12 месеци) и примања по престанку запослења и дугорочна (у року преко 12 месеци). Предузеће признаје трошкове примања запослених као обавезу у моменту настанка и као расход у моменту плаћања. Краткорочна примања су зараде, накнаде, доприноси, годишњи одмор, боловање и друго дефинисано законом и интерним актом, учешће у добити и немонетарна примања. Предузеће признаје расход пословања или краткорочну обавезу на крају извештајног периода. Предузеће признаје очекивани трошак учешћа у добити када има законску или изведену обавезу да изврши исплату као резултат прошлих догађаја и када се може сачинити поуздана процена такве обавезе.

У овом кварталном извештају предузеће је извршило признавања резервисања по основу отпремнина код одласка у пензију применом дисконтне стопе од 10% и трајања

радног века из чл.19 став 1. тачка 2. Закона о ПИО. Предузеће признаје план дефинисаних доприноса као обавезу по одбијању плаћених доприноса или као расход периода. Бруто зараде запослених су 26% мање од просечне БЗ РС. Од 103 запослена, 60 радника имају дотирање до минималне зараде у складу са чл.111 Закона о раду, односно 58% запослених има основну зараду испод минималне зараде. Овако презентовани трошкови запослених за четврти квартал извештајне године последица су важећег законодавног оквира за извештајну 2021. годину, анализирајући исплаћену децембарску зараду.

5. Динамика запослених – На крају четвртог квартала предузеће у односу на планирани број од 106 запослених лица има 103 запослена. Од укупног броја запослених, 92 лица је у радном односу на неодређено време од чега су три лица особе са инвалидитетом и 11 лица је у радном односу на одређено време (8 лица на одређено време, 1 директор и 2 запослена лица као замене до повратка запосленог са боловања). У току четвртог квартала једно лице је прекинуло радни однос на неодређено време стицањем права на пензију.

6. Кретање цена производа и услуга – Цене комуналних услуга нису мењане од децембра 2012. године, да би децембра 2017. биле смањене за 5% и тако умањене су у примени од 01.01.2018. године, што експлицитно утиче на смањење укупног прихода предузећа. У односу на повећање цена материјала и погонског горива, као и свих осталих компоненти материјалних трошкова пословања, идентификован је основни ризик предузећа у корекцији цена комуналних услуга. Неопходно је урадити корекцију цена у свим делатностима пословања како би предузеће превазишло проблеме проистекле из идентификације губитка у пословању. Изузев основног ценовника за услуге изношења смећа, у осталим делатностима извршене су корекције цена са применом од 01.01.2022.године.

7. Субвенције и остали приходи из буџета – Предузеће не прима субвенције из буџета од децембра 2012.године. У току 2021.године предузеће није планирало нити примило субвенције за посебне намене.

8. Средства за посебне намене – Информације дате у Обрасцу 6 показују реално стање на позицијама расхода, јер су позиције из 2021.године приказане у односу на план за 2021. годину. МСФИ за МСП и РП предузећа не познају ове позиције расхода под наведеним термином из овог обрасца. Од укупно седам наведених позиција предузеће је евидентирао промене на четири позиције.

9. Нето добит – Предузеће доноси одлуке о расподели добити за повећање вредности имовине на шта добија сагласност од оснивача по усвајању годишњег рачуна о пословању. С обзиром на дугогодишњи нерешен имовински статус немонетарне имовине у предузећу, предузеће у АПР-у има уписан само новчани износ капитала у износу од 193.687,50 рсд а оснивач, у складу са оснивачким актом, учествује са 0,1% у исказаној добити предузећа, сразмерно евидентираном учешћу монетарног износа у капиталу предузећа. Одлука о расподели добити доноси се за покриће губитка из ранијих година (ако га је било), повећање вредности имовине (што је најчешћи случај) или расподели добити запосленима, сразмерно њиховом ефективном времену проведену на раду у пословној години за коју се одлука доноси. У четвртном кварталу 2021.године остварен је губитак у пословању у износу од 9.111.000,00 РСД.

10. Кредитна задуженост – У извештају о финансијској позицији предузећа признаје се кредитна задуженост која има дугорочни карактер, што у нашем примеру није случај.

11. Готовински еквиваленти и готовина – Информације о готовинским еквивалентима и готовини су потпуне у оквиру граница материјалности и трошка али су из овог извештаја информације статичне на последњи дан извештајног периода тако да се не пружају информације у временском оквиру неопходном за доношење одлука без расуђивања приликом процењивања у условима неизвесности. У одсуству познатих супротних околности очекује се да постоји веза између информација и да ће наставити да постоји. Високо валидна монетарна средства су последица неизвесних будућих догађаја који се процењују у смислу њихове вероватноће настанка и утицаја и контролишу се прихватањем избегавањем, преносом или контролом. Информације о резултатима пословања показују приносе које је предузеће произвело из својих економских ресурса. Краткорочна депозитна средства су у износу од 15.891.459,03 РСД на дан завршетка четвртог квартала. Осетан је недостатак позитивних токова готовине још од времена ванредног стања уведеног 15.03.2020.године, а нагло се погоршало укидањем службе која је вршила наплату на терену где је са 93% пала наплата на 61%, на крају овог квартала.

12. Извештај о инвестицијама – У току четвртог квартала 2021.године предузеће није имало инвестициона улагања јер не постоје економски услови за планирање и спровођење било каквих инвестиционих улагања.

13. Бруто потраживања за дате кредите и зајмове, продате услуге и дате авансе и друга потраживања – Овај извештај подразумева делове групе рачуна краткорочних финансијских пласмана у специфичним односима, дугорочне финансијске пласмане и потраживања које предузеће нема евидентирано у свом пословању, продате производе и услуге и дате авансе у специфичним односима и друга потраживања везана за јемства и факторинг послове, које предузеће нема евидентирано у својим пословним књигама.

III Закључна разматрања и напомене

Из приложених табела евидентно је да се предузеће налази у ризичној зони пословања са нестабилним пословним перформансама. Оцена бонитета је пала на Б. Проценом вероватноће будућих економских користи, односно анализом потраживања, као и поузданошћу одмеравања разумних процена финансијских извештаја за четврти квартал идентификовани су пословни ризици неадекватних цена комуналних услуга, недостатка људских ресурса као и законских и нормативних ограничења пословних стимулација у оквиру корпоративног управљања предузећем, а највећи ризик је недостатак готовине и готовинских еквивалената. Ради превазилажења губитка у пословању, потребна је хитна корекција цена у основној делатности.



Овлашћено лице:

Јануар 2022. године