

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 08.02.2021. 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 2020. године Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“ Алексинац који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 110 на седници одржаној 29.01.2021. године.

II

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

II/01 Број: 011-6
У Алексинцу, 08.02.2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"
Број 177
09. 02 20 21 год.
АЛЕКСИНАЦ



ЈКП "КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"

АЛЕКСИНАЦ

Број: 110

Дана 29.01.2021. 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 29.01.2021. године, донео је

О Д Л У К У

I

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за IV квартал 2020. 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
Оставољуб Недељковић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"

Број 109
29-01-2021 год.
АЛЕКСИНАЦ

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
Матични број: 20274328

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020 Текућа година	01.01-31.12.2020		Индекс реализација 01.01.2020 / план 31.12.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
40 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	130,230	155,000	155,000	136,323	88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	127,264	145,000	145,000	133,607	92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	127,264	145,000	145,000	133,607	92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	31			0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,935	10,000	10,000	2,716	272
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					0	
49 до 55, 61 и 62	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	107,905	147,000	147,000	152,675	104
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,415	23,000	23,000	5,821	25
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,576	19,000	19,000	13,373	70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75,304	87,000	87,000	99,675	115
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,869	4,000	4,000	10,653	266
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,158	11,000	11,000	18,610	169
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	852	1,000	1,000	1,954	195
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,731	2,000	2,000	2,589	129
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22,325	8,000	8,000		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				16,352	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,389	3,000	3,000	2,074	69
46, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	60			0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	60			0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,329	3,000	3,000	2,074	69

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			0		
56	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	463	1,000	1,000	334	33
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	28		0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	28		0		
565	3. Расходи од унеша у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	435		0	334	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,926	2,000	2,000	1,740	87
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			0		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			0		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	618		0	1,083	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6,553	2,000	2,000	4,483	224
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,528	2,000	2,000	805	40
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25,658	10,000	10,000		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			0	12,017	
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	209		0		
59-69	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			0	158	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25,867	10,000	10,000		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0	12,175	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,380	2,000	2,000		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3,049		0		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			0		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	20,438	8,000	8,000		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			0	12,175	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			0		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			0		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			0		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			0		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				0		
	I. Основна зарада по акцији	1070			0		
	2. Умањена (газдовљена) зарада по акцији						

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01-31.12.2020		Индекс реализација 01.01.2020/ план 31.12.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	180,970	170,000	170,000	153,509	90
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	465	1,000	1,000	466	47
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	465	1,000	1,000	466	47
013 и део 019	3. Гудвил	0006			0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			0		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			0		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	180,505	169,000	169,000	153,043	91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12,159	13,000	13,000	12,159	94
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	28,073	28,000	28,000	26,320	94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	140,005	128,000	128,000	114,180	89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			0		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			0		
026 и део 029	6. Некретнина, постројења и опрема у припреми	0016	56		0	65	
027 и део 029	7. Улагања на туђини некретнинама, постројењима и опреми	0017	212		0	319	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			0		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			0		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			0		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			0		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			0		
04. осјем 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024			0		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			0		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			0		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			0		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			0		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			0		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			0		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			0		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			0		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			0		
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			0		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			0		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			0		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			0		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			0		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			0		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	50,587	65,000	65,000	47,399	73

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,113	2,000	2,000	955	48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	863	2,000	2,000	750	38
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046			0		
12	3. Готови производи	0047			0		
13	4. Роба	0048	115	0	0	109	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	135	0	0	96	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22,678	40,000	40,000	21,337	53
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			0		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053			0		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			0		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			0		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	22,678	40,000	40,000	21,337	53
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			0		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			0		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			0	5	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	225		0	2,859	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			0		
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		20,000	20,000	60	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			0		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			0		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			0		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		20,000	20,000	60	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	23,968	5,000	5,000	21,166	423
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,179	1,000	1,000	423	42
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	424	100	100	594	594
	X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	231,557	235,000	235,000	200,908	85
88	XI. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4,000	9,000	9,000	5,000	56
	ПАСИВА				0	161,997	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	182,475	204,900	204,900		
50	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30,190	54,900	54,900	30,190	55
300	1. Акцијски капитал	0403			0		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404			0		
302	3. Улози	0405			0		
303	4. Државни капитал	0406	30,190	54,900	54,900	30,190	55
304	5. Друштвени капитал	0407			0		
305	6. Задружни удели	0408			0		
306	7. Емисиона премија	0409			0		
309	8. Остали основни капитал	0410			0		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			0		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			0		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			0		
33 осам 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осам 330)	0415			0		
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осам 330)	0416			0		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	152,285	150,000	150,000	143,982	96
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	131,847	142,000	142,000	143,982	101
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20,438	8,000	8,000		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			0		

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0	12,175	
350	1. Губитак ранијих година	0422				0		
351	2. Губитак текуће године	0423				0	12,175	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,706	5,000	5,000	5,021		100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,706	5,000	5,000	5,021		100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				0		
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427				0		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				0		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,975	4,000	4,000	3,148		79
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,731	1,000	1,000	1,873		187
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				0		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				0		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				0		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				0		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				0		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				0		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				0		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				0		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,908	5,100	5,100	4,990		98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35,468	40,000	40,000	28,900		72
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14,061	20,000	20,000	812		4
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				0		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				0		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	14,000	20,000	20,000	797		4
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				0		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				0		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	61			0	15	
430	Ж. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	806			0	1,498	
43 осим 430	З. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	357	1,500	1,500	1,656		110
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				0		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				0		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				0		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				0		
435	5. Додављачи у земљи	0456	306	1,400	1,400	1,596		114
436	6. Додављачи у иностранству	0457				0	60	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	51	100	100	11,437		1143
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,922	10,500	10,500	1,366		13
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				0	54	
48	УУ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЉЕЖБИНЕ	0461	2,380			0	12,077	
49 осим 498	УУУ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,942	8,000	8,000	12,077		151
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				0		
	ДД. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	231,557	235,000	235,000	200,908		85
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		4,000	9,000	9,000	5,000		56

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020 Текућа година	01.01-31.12.2020		Индекс реализација 01.01.2020 / план 31.12.2020
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99,212	130,000	97,500	141,869	145
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	86,171	100,000	75,000	134,331	179
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,723	4,000	3,000	2,074	69
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,318	26,000	19,500	5,464	28
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	102,119	110,000	82,500	133,498	162
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17,350	22,000	16,500	25,786	156
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	75,305	81,000	60,750	98,821	163
9 3. Плаћене камате	3008	299	1,000	750	334	45
10 4. Порез на добитак	3009	3,340	2,000	1,500	1,009	67
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,825	4,000	3,000	7,548	252
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	20,000	15,000	8,371	55
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,907			0	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	22,907			3,114	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	21,124			0	
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				1,040	
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1,723			2,074	
20 5. Примљене дивиденде	3018	60				
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22,791	10,000	7,500	1,051	14
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22,791	10,000	7,500	1,051	14

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	116				2,063	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		10,000	7,500			
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9	10,000	7,500	15	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10,000	7,500			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	9			15		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,000	10,000	7,500	13,248	177	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,000	10,000	7,500	13,248	177	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,991			13,233		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122,128	140,000	105,000	144,998	138	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	126,910	130,000	97,500	147,797	152	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	10,000	7,500			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4,782			2,799		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28,750	9,000	6,750	23,965	355	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	23,968	19,000	14,250	21,166	149	

Датум: _____



Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
Матични број: 20274328

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01-31.12.2020		Индекс реализација 01.01.2020 / план 31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38,161,731	58,428,571	58,428,571	55,724,276	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52,044,812	81,800,000	81,800,000	76,730,857	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62,401,729	95,300,000	95,300,000	94,685,878	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	101	108	108	102	94
4.1.	- на неодређено време	91	98	98	96	98
4.2.	- на одређено време	10	10	10	6	60
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	22,375				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	13,975				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	97,758	77,000	77,000	98,558	128
16	Број чланова надзорног одбора	2	2	2	2	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Превоз запослених на посао и са посла	2,454,364	2,800,000	2,800,000	3,090,242	110
19	Дневнице на службеном путу	75,704	400,000	400,000	29,925	7
20	Накнаде трошкова на службеном путу	36,104	20,000	20,000	10,170	51
21	Отпремнина за одлазак у пензију	1,113,717	750,000	750,000	453,916	61
22	Љубиларне награде	170,488	210,000	210,000	383,661	183
23	Број прималаца	3	7	7	4	57
24	Смештај и исхрана на терену					
25	Помоћ радницима и породици радника					
26	Стипендије					
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,480,742	5,000,000	5,000,000	4,730,298	95

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
Матични број: 20274328

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) <small>уговор о привременом и повременом послушима</small>
	Стање на дан 30.09.2020. године*	93	8	20
1.	Одлив кадрова		3	7
	Навести основ;			
1	Отказ уговора о раду		3	
2	Одлазак у пензију			
3	Окончање пројекта јавних радова			
4	Отказ радника на јавном раду			8
2.	Пријем	3	1	
	Навести основ;			
1.	Пријем радника на јавне радове			
2.	Замена по основу боловања		1	
3.	Пријем радника на одређено време			
4.	Пријем стручног саветника			
4.	Пријем радника на неодређено време	3		
	Стање на дан 31.12.2020. године**	96	6	13

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум _____

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			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	4.75	100	100
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	9.50	100	100
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	5.41	100	100
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	0.28	100	100
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	380.00	100	100
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	123.50	100	100
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	20.42	100	100
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	0.95	100	100
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	2.85	100	100
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	7,980.00	100	100
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	285.00	100	100
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	237.5	100	100
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	190.00	100	100
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	475.00	100	100



Овлашћено лице:

Датум:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 31.03.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.06.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.09.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 31.12.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 (у др. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2020 Текућа година	01.01-31.12.2020		Индекс реализација 01.01.2020 / план 31.12.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	2,000,000	1,995,000	2,000,000	2,000,000	310,000	16
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	40,000	40,000	0	0
4.	Спортске активности	20,000	10,000	40,000	40,000	0	0
5.	Репрезентација	240,000	238,568	240,000	240,000	124,287	52
6.	Реклама и пропаганда	30,000	26,844	20,000	20,000	34,425	172
7.	Остало	300,000	184,224	200,000	200,000	241,042	121

Ред ни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ	ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА	310,000	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



(Handwritten signature)

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ

Образац 7

Матични број: 20274328

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
2017	0	2017	0					
2018	0	2018	0					
2019	0	2019	0					
2020	0	2020	0					

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

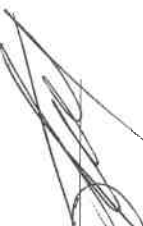


Предузеће: ЈЛКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
 Матични број: 20274328
 Плавски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ДрЖЕ	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2019. године у организационој валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2020. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Брско ретро)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима													
												Главнина прва квартал	Главнина друга квартал	Главнина трећа квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал						
Кредити	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Долга кредити	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страна кредити	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по месеци за ликвидност	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Овлашћено лице




*За страве кредита је неопходно имати у виду и оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености тргов. бан. институција збору подицаја 6.2 и 7.2 - у обраску 10

Датум: _____

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
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	51,521.08
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	397,299.82
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	9,720.97
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,370.00
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	109,307.68
	Укупно у динарима на дан 31.12.2019				
31.03.2020	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	190,389.52
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	71,520.34
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	70,086.72
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,592.04
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	45,729.10
	Укупно у динарима на дан 31.03.2020				
30.06.2020	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	398,321.59
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	103,629.02
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	103,491.35
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,641.71
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	34,856.59
	Укупно у динарима на дан 30.06.2020				
30.09.2020	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	168,897.58
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	6,124.10
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	344,833.76
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,555.40
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	9,865.44
	Укупно у динарима на дан 30.09.2020				
31.12.2020	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 аграрна банка	РСД	9,100.00
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	105,213.98
	Укупно у динарима на дан 31.12.2020				

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин


Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања	
						закључно са претходно	износ инвестиционог улагања
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:						0	0

1 - 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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Овлашћено лице: 

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

на дан 30.09.2020

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, осам 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, 233, део 234, 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, 044, део 045, 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, 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			
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, 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	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, 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: _____

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020. до 31.12.2020

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 а обавља још седам делатности поред основне делатности и то: услуге одржавања сметлишта, одржавања хигијене јавних површина, пијачне услуге, погребне услуге, одржавања јавних зелених површина, услуге збрињавања паса луталица и балирање пет амбалаже. Надзорни одбор је усвојио програм пословања за 2020. годину дана 29.11.2019. године бр.2108/1 на који је Скупштина општине Алексинац дала сагласност на седници од 30.12.2019. године бр.020-272. У периоду од 15.03.2020. до 31.12.2020.године предузеће је обављало и додатну делатност дезинфекције јавних површина на територији Општине Алексинац у складу са Одлуком о проглашењу болести КОВИД – 19 изазване вирусом САРС – КОВ -2 заразном болешћу.

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима, предузеће доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе тромесечни извештај о пословању, у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

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).

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 четвртим кварталом 2020. године предузеће је остварило нето губитак исказан у билансу успеха. Овај губитак је прелиминарно утврђен, до израде годишњег рачуна, када ће бити укалкулисани ефекти исправки промена рачуноводствених политика и промене фер вредности хеџинга, као и укалкулисани актуарски ефекти и утврђена природа и функција расхода. Тада ће бити обелодањени и захтеви из Одељка 28 МСФИ за МСП, односно захтеви из члана 152. Рачуноводствених политика предузећа.

Пословни приходи су испод планираних и остварени су са 88% али је алармантно и то што су испод реализованих за претходну годину за 9% што говори о идентификацији ризика не кориговања цена комуналних услуга које су на нивоу од пре седам година и потребно је

да оснивач да хитну сагласност на ниво цена из 2017. године, мада КОМДЕЛ-ове студије о анализи цена комуналних услуга у Републици Србији, индикују повећање наших цена за 24,5% да бисмо достигли ниво просечних цена у нашој делатности. Потребно је да Надзорни одбор покрене иницијативу за корекцију цена и свођење њиховог нивоа макар на ниво из 2017. године, што је и учињено у току децембра 2020.године али Оснивач није дао сагласност на враћање цена на ниво из 2017.године.

Пословни расходи су изнад планираних и остварени су са 104% из разлога Законских оквира који су лимитирали трошкове за запослене. Обзиром да је у примени Анекс IV ПКУ од 01.12.2020. године 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 или трошкова сервисирања ставки некретнина, постројења или опреме у складу са Одељком 17 МСФИ за МСП и чланом 102 РП. Овакав раст пословних расхода узрокован је повећаним трошковима пословања због повећања обима вршења основне делатности, а да шест месеци нису формиран приходи из разлога неиспуњавања услова дефинисаних општинском одлуком о поверавању делатности од стране надлежних општинских органа.

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 износивама 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 што је и наведено у обрасцу бр.10. 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.

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 догађања и када се може сачинити поуздана процена такве обавезе.

У овом кварталном извештају предузеће је извршило признавања резервисања по основу отпремина 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 35% мање од просечне БЗ РС. Од 100 запослених 65 радника имају дотирање до минималне зараде у складу са чл.111 Закона о раду, односно 65% запослених има основну зараду испод минималне зараде. Овако презентовани трошкови запослених за четврти квартал извештајне године последица су важећег законодавног оквира за извештајну 2020. годину и решења буџетског инспектора из 2017.године, против кога предузеће води судски спор.

5. *Динамика запослених* – На крају четвртог квартала предузеће у односу на планирани број од 108 запослених лица има 102 запослена лица. Од укупног броја запослених, 96 лица је у радном односу на неодређено време од чега су два лица особе са инвалидитетом и 6 лица је у радном односу на одређено време, од чега је једно лице особа са ивалитетом. У току четвртог квартала 2 лица су одсутна по основу боловања преко 30 дана, 3 лица су прекинула радни однос на одређено време и 3 лица су засновала радни однос по основу пријема у радни однос на неодређено време.

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. Не требамо помињати колико су у овом периоду отишле цене погонског материјала и горива, као и све остале компоненте материјалних трошкова пословања, као и да је идентификован основни ризик хеџинга предузећа у корекцији цена комуналних услуга. Потребно је урадити хитну корекцију цена и минимално свођење истих на ниво пре корекције истих.

7. *Субвенције и остали приходи из буџета* – Предузеће не прима субвенције из буџета од децембра 2012. године. У току 2020. године предузеће није планирало нити примило субвенције за посебне намене.

8. *Средства за посебне намене* – Информације дате у Обрасцу 6 показују да није дошло до прекорачења у позицијама расхода у односу на план за 2020. 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 евидентирало промене на четири позиције. С тим што је на позицији 6 прекорачен план за 2020.годину већ у првом кварталу ове године, јер су трошкови објављивања у Службеном гласнику порасли у односу на њихово планирано повећање цена.

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 јер оснивач још није спровео обавезу регулисану чл.72 Закона о јавној својини, 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 проведеном на раду у пословној години за коју се одлука доноси. У четвртном кварталу 2020.године остварен је губитак у пословању у износу од 12.175.000,00 РСД.

10. *Кредитна задуженост* – У извештају о финансијској позицији предузећа признаје се кредитна задуженост која има дугорочни карактер, што у нашем примеру није случај. Планира се дугорочно задуживање у наредној пословној години, под условом да предузеће има позитиван пословни резултат на крају ове пословне године, за намене инвестиционог улагања. С обзиром да је овај квартални извештај исказао губитак у пословању, значи да ће и годишњи извештај обелоданити губитак, тако да предузеће неће моћи да планира нова инвестициона улагања у наредној пословној години, што значи да неће доћи до дугорочног задуживања.

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 21.164.316,54 рсд на дан завршетка четвртог квартала. Осетан је недостатак токова готовине у времену од 15.03.2020.године до 31.12.2020.године, због последица пандемије.

12. *Извештај о инвестицијама* – У току 2020. 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. Процентом 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.



Овлашћено лице:

Финансијски руководилац

Драгана Живадиновић, дипл.еци.