

Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ
Матични број: 08285063

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.-30.06.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.	период 30.06.15.		Индекс период 30.06.15/ план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	198470	208.660,00	49.680	33.758	0,16
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	114056			10.939	
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	114056			10.939	
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	64559	183.020,00	44.380	13.122	0,07
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	34.559,0	183.020,00	44.380	13.122	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18594	25.306,00	5.187	9.697	0,38
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	1261	450,00	113,00		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	194998	208.544,00	49.229	32.974	0,15
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	98513	84.800,00	17.900	7.290	0,08
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	13040	18.210,00	4.915	2.661	0,14
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	7790	3.800,00	980	1.969	0,51
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	48370	48.458,00	12.114,00	11.562	0,23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	11887	32.457,00	8.115,00	2.347	0,07
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	7631	10.000,00	2.500,00	3.550	0,35
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	7767	10.819,00	2.705,00	3.595	0,33
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	3472	116,00	451	784,00	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	4152	4.300,00	1.075,00	1.147,00	0,26
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	4152	4.300,00	1.075,00	1.147,00	0,26
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	7137	3.000,00	750,00	1.348,00	0,44
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	6888	3.000,00	750,00	1.348,00	0,44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	249				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051		1.300,00	325,00		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	2985			201,00	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	83				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	495	1.100,00	275,00		
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	75	316,00	501	583,00	1,84
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	75	316,00	501	583,00	1,84
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		4,00			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	657				

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	657				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	75	314,00	501	583,00	1,84
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 20.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП
КОМУНАЛАЦ
Матични број:
08285063

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.06.2015.		Индекс период 30.06.15/ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	99727	112,854	112.854	100.244	0,89
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	99069	112,197	112,197	99.586	0,89
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17			18	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	83245	90,356	90,356	81.444	0,9
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14669	20,703	20,703	16.986	.0.82
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1138	1,138	1,138	1.138	1
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	658	657	657	658	1
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	409	409	409	409	1
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	249	248	248	249	1
	5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
	288 B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	749			749	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	142759	76,008	60.370	111.831	1,47
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8370	8,520	14.900	8.454	0,99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5557	6,320	12.600	5.588	0,88
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1737	2,200	2.300	2.527	1,15
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1076			339	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	125896	67,488	40.320	96.625	1,43
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	125896	65,038	40.320	96.625	1,49
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06.2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.15		Индекс период 30.06.15/ план текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	201.183.000,00	210.977.000,00	52.744.000,00	55.587.562,00	0,26
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	181.489.000,00	168.605.000,00	42.151.000,00	44.343.236,00	0,26
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.000,00	4.700.000,00	1.175.000,00	1.347.333,00	0,28
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.686.000,00	37.672.000,00	9.418.000,00	9.896.992,00	0,26
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	183.152.000,00	196.135.000,00	49.034.000,00	54.269.923,00	0,27
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	118.556.000,00	135.950.000,00	33.987.000,00	40.334.850,00	0,29
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47.896.000,00	51.300.000,00	12.875.000,00	10.358.591,00	0,2
9	3. Плаћене камате	3008	2.314.000,00	3.900.000,00	975.000,00	138.894,00	0,03
10	4. Порез на добитак	3009	255.000,00	35.000,00	9.000,00	36.084,00	1,03
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.131.000,00	4.950.000,00	1.237.000,00	3.401.414,00	0,68
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.031.000,00	14.842.000,00	3.710.000,00	524.276,00	0,03
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	833.000,00	1.000.000,00	250.000,00		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	833.000,00	1.000.000,00	250.000,00		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		1.000.000,00	250.000,00		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	833.000,00				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
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					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.780.000,00	15.500.000,00	3.875.000,00	3.443.347,00	0,22
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14.780.000,00	15.500.000,00	3.875.000,00	3.443.347,00	0,22
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
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 (III-I)	3039	14.780.000,00	15.500.000,00	3.875.000,00	3.443.347,00	0,22
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	201.183.000,00	210.977.000,00	52.744.000,00	55.587.562,00	0,26
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	198.765.000,00	212.635.000,00	53.159.000,00	57.713.270,00	0,27
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.418.000,00				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.658.000,00	414.000,00	2.125.708,00	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.614.000,00			4.827.442,00	
48	Ж. 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	4.032.000,00	500.000,00	125.000,00	2.701.734,00	

Датум: 08.07.2015.

МП



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.04-30.06.2015. Текућа година	период 30.06.15		Индекс период 30.06.15/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		25.782.319,00	6.445.579,00	6.292.074,00	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		35.723.956,00	8.930.989,00	8.725.315,00	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		42,304.308,00	10.576.077,00	10.331.766,00	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	55	55	52,00	
4.1.	- на неодређено време	52	55	55	52,00	
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу		112.500,00	28.250,00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.748.205	1.130.240,00	226.048,00	264.214,00	0,23
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	4,00	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.023.548	1.034.784,00	258.696,00	172.463,00	0,16
18	Број чланова надзорног одбора	3	5	5	3,00	
19	Превоз запослених на посао и са посла	505.615	680.000,00	170.000,00	133.746,00	0,19
20	Дневнице на службеном путу	162.891	100.000,00	20.000,00	33.460,00	0,33
21	Накнаде трошкова на службеном путу	52.143	100.000,00	10.000,00	38.072,00	0,38
22	Отпремнина за одлазак у пензију	691.926				
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде	1.172.254	1.300.000,00			
25	Број прималаца	50	50			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	173.000	150.000,00	37.500,00		
28	Стипендије	441.000	300.000,00	А	90.000,00	0,3
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146.148				

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 08.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ
Матични број: 08285063

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.03.2015. године*	50	
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем	2	
7.	навести основ	сагласност министарства	
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2015. године**	52	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 08.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.15		Индекс период 30.06.15. текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	25.352,00	50.000,00	50.000,00		
5.	Репрезентација	415.850,00	159.600,00	39.000,00	85.580,00	0,53
6.	Реклама и пропаганда	360.240,00	390.000,00	100.000,00	83.365,00	0,21
7.	Остало					

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: 08.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум 08.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____



Предузеће: ЈП КОМУНАЛЦ
 Матични број: 08285063
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 01.01.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.2015. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	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	
Дomaћи кредитор																	
BANCA INTESA	КУПОВИНА ТЕРЕТНО	ЕУРО	15.198,29		5 ГОДИНА	01.01.2011.	01.01.2011.	4,50%	12	3.645,99	3.685,13	3727,83	3770,71	153,66	114,52	71,82	
	ВОЗИЛА ФАП 2023	ДИНАР		1.838.359,31						444.045,96	443.347,60			27.052,00	23.738,91		
АИК БАНКА	ДИНАРСКИ КРЕДИТ	ДИНАР		12.024.428,27	2 ГОДИНЕ	31.12.2013.	06.01.2014.	2,2%+8,64%	12	3.000.000,00	3.000.000,00			290.426,67	155.818,61		
Страни кредитор																	
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: 08.07.2015. М.П.

Овлашћено: 

Образец 8.

Камата четврти квартал
28,63

100
100
100
100
100

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	3.238	9.728	1.463	2.212		
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201_	30.06.201_	30.09.201_	31.12.201_
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	3.238	9.728	1.463	2.212		
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос измеђ

Датум: 08.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____



ештајној години и

Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ
Матични број: 08285063

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	248.552,00
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		248.552,00
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	409.242,00
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		409.242,00
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	98.910.338,00
4.1		Потраживања од сектора становништва		75.459.972,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		2.000.479,00
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		1.449.006,00
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		20.000.881,00

5.	ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	1.798.533,00
5.1	Потраживања од сектора становништва		
5.2	Потраживања од јавних предузећа		
5.3	Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4	Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5	Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		1.798.533,00
	ПАСИВА		
6.	КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	6.053.284,00
6.1	Примљени кредити од привредних друштава		
6.2	Примљени кредити од финансијских институција		
6.3	Остали примљени кредити		6.053.284,00
7.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	306.228,00
7.1	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3	Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		306.228,00
8.	УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	165.907.271,00
8.1	Удели републичких органа и организација		165.907.271,00
8.2	Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3	Удели осталих оснивача		
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	31.924.171,00
9.1	Обавезе према сектору становништва		
9.2	Обавезе према јавним предузећима		30.218.071,00
9.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5	Остале обавезе из пословања		1.706.100,00
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	5.085.077,00
10.1	Обавезе према сектору становништва		
10.2	Обавезе према јавним предузећима		
10.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5	Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		5.085.077,00

Датум: 08.07.2015.

МП

Овлашћено

