

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„КОМУНАЛАЦ“
КЛАДОВО

ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЈП „КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО
ЗА 2023. ГОДИНУ



Кладово, 29.03.2024. године

САДРЖАЈ

- 1. Профил предузећа**
- 2. Заштита животне средине**
- 3. Активности истраживања и развоја**
- 4. Показатељи пословања**
- 5. Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима**
- 6. Значајни догађаји након завршетка пословне године**
- 7. Закључак**

1. Профил предузећа

Јавно предузеће „Комуналац“ Кладово је основано 23.06.1991. године (са радом почело 01.07.1991. године) Одлуком Скупштине општине Кладово у организационом облику као јавно предузеће са државним капиталом, за обављање комуналних делатности, као делатности од општег и локалног интереса и то:

- извожење и депоновање и смећа, санитарне и сличне активности,
- уређивање паркова, зелених и рекреационих површина,
- организовање пијаца и вашара,
- погребне и пратеће активности,
- извођење грађевинских радова на објектима комуналне инфраструктуре.

Основна делатност предузећа је 3811- одвожење и депоновање комуналног отпада који није опасан.

Поред основне делатности предузеће може обављати и следеће делатности:

- 8130 - услуге уређења и одржавања
- 9603 - погребне и сродне делатности
- 9329 - приређивање вашара и пијаца
- 8129 - услуге осталог чишћења
- 0130 - гајење садног материјала
- 4311 - рушење објеката
- 4312 - припремна градилишта
- 2562 - машинска обрада метала
- 4334 - бојење и застакљивање
- 4321 - постављање електричних инсталација
- 4339 - остали завршни радови
- 7731 - изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
- 7732 - изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 3821 - третман и одлагање отпада који није опасан
- 4941 - друнски превоз терета
- 4299 - изградња осталих непоменутих грађевина
- 0162 - помоћне делатности у узгоју животиња
- 4211 - изградња путева

Законски оквир за рад и пословање предузећа чине Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и Закон о комуналним делатностима.

Предузеће може обављати и друге делатности уређене статутом уз сагласност оснивача.

ЈП „Комуналац“ Кладово, сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и Закона о ревизији, има статус малог правног лица.

Предузеће је организовано као јединствена радна и економска целина, са 6 радних јединица, као организационих делова без својства правног лица, и то:

- РЈ „Чистоћа и зеленило“
- РЈ „Пијаце и вашари“
- РЈ „Гробље“
- -РЈ „Хигијена и одвоз смећа“
- -РЈ „Сектор финансијских, правних и општих послова“
- -РЈ „Управљачи путева“

Стопа раста укупног прихода односно појединих прихода у структури укупног прихода одређена је првенствено стањем и тенденцијама на тржишту комуналних услуга, могућностима предузећа у задовољавању комуналних потреба, стварним потребама развоја и могућностима дотирања из буџета.

Средства за промотивну активности не издвајају се као посебна ставка у плану, али се исте активности свакодневно спроводе у току обављања свакодневних радних послова и задатака кроз контакт са самим корисницима (пријем суграђана, одговори на питања и примедбе и захтеве грађана). Обавеза пословодства у оквиру свакодневних задатака је и креирање слике и представљање предузећа као веома значајне делатности од општег значаја презентовањем јавности путем гостовања у локалним тв и радио станицама.

Средства за пословање предузећа обезбеђивала су се из сопствених прихода.

За свакодневно обављање делатности постоје услови и капацитети за несметано обављање свих делатности . Одређене препреке превазилазе се кроз додатно залагање радника и оптималнији распоред извршења и приоритетних послова у одређеним временским условима .

ЈП „Комуналац“ Кладово поседује :

- земљиште (гробље 01.80 ха , зелена пијаца и паркови 02.20 ха)
- возила (камиони за извожење смећа - 8 , теретно возило до 8т) ,
- подземни контејнери – 26 ком.
- опрему (контејнере 1.1 м³ 604 ком и великих контејнера 5 м³ укупно 15 ком) .

У оквиру редовне делатности, извожење и депоновање смећа, извезе се: месечно 4.290 контејнера запремине 1,1м³ и 82 контејнер запремине 5м³ што је на годишњем нивоу 51.850 контејнера.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

У делу плана обима услуга планира се исти физички обим услуга у 2024. години и то услуге извожења и депоновања смећа и одржавања јавне чистоће и зеленила. Следи табеларни приказ физичког обима услуга:

Физички обим услуга

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	План 2022	Процена 2023	План 2024
1	Извожење смећа	м ³	62.000	62.000	62.000
2	Чистоћа и зеленило	м ²	20.169.360	22.169.360	20.300.000
3	Гробље				
4	Пијаце и вашари	ком.	11.560	11.560	11.560

Р.Ј. ИЗВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА је у потпуности физички и технички опремљена да квалитетно обавља послове из своје делатности.

У оквиру Р.Ј. ХИГИЈЕНА И ОДВОЗ СМЕЋА поред редовних активности чишћење улица и одржавања зелених површина у граду, планирају се ванредни и сезонски радови.

У редовно чишћење улица по распореду спада:

Свакодневно чишћење следећих улица:

- Трг Краља Петра	2.500 м ²
- Улица Краља Александра	6.400 м ²
- Улица 22. септембар	21.450 м ²
- Улица Дунавска	9.200 м ²
- Улица Обилићева	2.450 м ²
- Улица Стефаније Михајловић	3.200 м ²
- Улица Букатаревића	3.000 м ²
- Улица 7. септембра	2.100 м ²

- Улица Светог Саве	1.980 м ²
УКУПНО	52.280 м²

Недељно чишћење следећих улица:

- Улица. Иве Лоле Рибара	2.500 м ²
- Улица Коче Анђелковића	1.750 м ²
- Улица 1. мај	3.500 м ²
- Улица Саве Ковачевића	2.100 м ²
- Улица 29. новембар	7.000 м ²
УКУПНО	19.700 м²

Месечно чишћење следећих улица:

- Насеље Пемци	10.000 м ²
- Улица Милорада Брујића	9.100 м ²
- Улица Кључка	4.900 м ²
- Улица Рибарска	4.000 м ²
- Улица Церска	2.580 м ²
- Улица Хајдук Вељкова	3.000 м ²
УКУПНО	33.580 м²

Укупна месечна квадратура која се чисти је:

- Дневно	52.280м ² X 30дана	1.568.400м ²
- Недељно	19.700м ² X 4 недеље	78.800м ²
- Месечно	33.580м ²	33.580м ²
	УКУПНО МЕСЕЧНО	1.680.780м²
	УКУПНО ГОДИШЊЕ	20.169.360м²

Поред редовног месечног плана, квартално и сезонски ће се чистити:

- стазе према Дедињу(лева и десна страна)	7.941м ² X 3	23.823м ²
- стазе према насељу Пемци и западни излаз из града	3.680м ² X 3	11.040м ²
- чишћење кеја	2.000м ² X 48 недеља	96.000м ²
- чишћење плаже	2.500м ² X 120 дана	300.000м ²
УКУПНО		430.863м²

Ова радна јединица је технички и физички оспособљена да у наредној 2024.години повећа обим чишћења, у случају да постоји потреба и интересовање оснивача.

У оквиру одржавања зелених површина планира се:

Кошење:

- зелене површине и паркови у Н. Насељу	18.000м ² X 2пута месечно	X 6месеци	216.000м ²
- зелене површине у граду	25.000м ² X 2пута месечно	X 6месеци	300.000м ²
- зелене површине у насељу Песак	1.000м ² X 2пута месечно	X 6месеци	12.000м ²
- излаз из града јужни према Неготину	7.941м ² X 1пут месечно	X 6месеци	47.646м ²
- излаз из града западни ка Београду	3.680м ² X 1пут месечно	X 6месеци	22.080м ²
- кошење Тврђаве Фетислам	110.000м ² X 2пута годишње		220.000м ²
УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ			817.726м²

Ова радна јединица је технички опремљена да би квалитетно и ефикасно обавила све послове у оквиру одржавања. Располаже са:

- Самоходном машином за чишћење тротоара и улица
- Мултифункционалним машинама - 2 комада
- Тракторском самоходном косачицом - 2 комада
- Ланчаним тестерама
- Машином за резање грана
- Телескопским моторним косама - 12 комада
- моторним косачицама - 6 комада
- моторном прскалицом - 2 комада

Радна јединица „Чистоћа и зеленило“ у зимском периоду поред редовног чишћења, по потреби обавља и чишћење тротоара од снега и леда по дневном распореду.

2. Заштита животне средине

Јавно комунално предузеће “Комуналац“ Кладово, као друштвено одговорно предузеће, у 2023. години је са свом расположивом механизацијом и људством подржало акцију уређења месних заједница, где смо са механизацијом и људством очистили све дивље депоније и уредили све зелене површине. Акција је трајала више од 30 дана.

Такође се радило на уређењу Парка природе „Бледерија“, као и на уређењу Тврђаве „Фетислам“.

ЈП „Комуналац“ Кладово ће и у наредном периоду учествовати у сличним акцијама.

3. Активности истраживања и развоја

Инвестициона улагања

Улагања у опрему 2023. године из сопствених средстава и субвенције Општинске управе Кладово – 10 милиона динара

<i>Назив опреме</i>	<i>Вредност набављене опреме</i>
иПхоне 14 256ГБ	96.000
Канцеларијски сто	92.000
Škoda Karoq Style 1.5	3.783.500
Травокосачица самоходна ЛБ 256СП	69.083
Мултифункционална машина Хидромек ХМК62СС (субвенција)	8.964.000
Прес контејнер ПКХ-5 - 2 комада, ОС у припреми (субвенција)	2.498.000
УКУПНО	15.502.583

4. Показатељи пословања

Финансијско пословање Предузећа у 2023. години као и претходних година, обележила је континуирана ликвидност и уредно измирење обавеза према држави, запосленима и добављачима.

Укупни приходи:

У хиљадама РСД	01.01.-31.12. 2023.	01.01.-31.12. 2022.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	156.218	128.513
Остали пословни приходи	16.711	3.361
Укупно	172.929	131.874

Укупни приходи Предузећа повећани су у односу на претходну годину за 31,14%.

Укупни расходи:

	2023	2022
1. Пословни расходи по билансу	157.148	125.438
2. Финансијски расходи	1.141	1.404
3. Остали расходи	1.039	2.209
4. Расходи од усклађивања вред. фин. Имовине		1.255
Укупни расходи	159.328	130.306
Пословни добитак	9.924	2.129

Укупни расходи предузећа повећани су 22,27%

Аналитичка структура пословних расхода (у хиљадама РСД)

	2023	2022
Трошкови материјала	4.544	6.100
Трошкови осталог материјала (режијског)	314	262
Трошкови грађевинског материјала	3.475	1.251
Трошкови горива и енергије	13.819	12.433
Трошкови резервних делова	1.727	1.173
Трошкови отписа алата и инвентара	5.090	612
УКУПНО	28.969	21.831

Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	79.118	64.112
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде	11.986	10.354
Остали лични расходи и накнаде	14.015	11.523
УКУПНО	105.119	85.989

Трошкови производних услуга	8.256	3.994
Нематеријални трошкови	6.369	7.672
Расходи усклађивања вред. финансијске имовине		1.255
Трошкови амортизације	8.435	5.951
Негативни ефекти валутне клаузуле	1	1
Расходи камата	940	1.403
Остали расходи	1.039	2.209
УКУПНО	25.040	22.485

Преглед најважнијих података из Биланса стања за 2023. годину дат је у следећој табели:

Биланс стања на дан 31. децембар 2023. године

АКТИВА	2023	2022	промене у %
1.Стална имовина	63.506	56.439	12,52%
2.Обртна имовина	50.538	46.185	9,42%
3.Пословна имовина	114.044	104.512	9,12%
Укупна актива	114.044	104.512	9,12%
Ванбилансна актива			
ПАСИВА			
КАПИТАЛ (1+2)	99.463	89.541	11,08%
1.Основни капитал	10.086	10.086	0,00%
2.Нераспоређена добит	48.413	44.904	7,81%
3.Дугорочне обавезе	5.312	9.581	-80,36%
4.Краткорочне обавезе	8.269	5.390	53,41%
Укупна пасива	114.044	104.512	9,12%
Ванбилансна пасива			

Показатељ ликвидности

1. Општи рацио ликвидности

Овај индикатор показује способност предузећа да у кратком року може располагати довољном количином ликвидних средстава за покривање доспелих обавеза, и рачуна се према следећој формули:

$$\text{Општи рацио} = \frac{\text{обртна имовина}}{\text{краткорочне обавезе}} = 50.538/8.269 = 6,11$$

У пракси се код овог показатеља примењује правило да минимална размера која гарантује одређену сигурност да обртна имовина мора бити двоструко већа од краткорочних обавеза. Код предузећа ова размера износи 6,11 пута већу вредност

2. Рацио редуциране ликвидности =

$$= 42.091/8.269 = 5,09$$

$$\frac{\text{готовина+потраживања+краткорочни фин. пласмани}}{\text{краткорочне обавезе}}$$

Овај рацио показује степен покривености краткорочних обавеза ликвидном, лако уновчивом имовином (из обрачуна су искључене залихе). За ликвидност је битна синхронизација новчаних токова, а не однос појединих елемената активе и пасиве.

3. Рацио тренутне ликвидности =

$$\frac{\text{готовина}}{\text{краткорочне обавезе}} = 13.374/8.269 = 1,62$$

Ово је најстрожији тест ликвидности. Показује покриће укупних краткорочних обавеза само расположивом готовином. Што је овај рацио већи ликвидност је боља и обрнуто. Сваких 100 динара краткорочних обавеза покривено је са 1,62 динара готовине.

Показатељ профитабилности

4. Бруто маржа =

$$\frac{\text{пословни добитак}}{\text{пословни приходи}} = 15.605/172.929 = 0,0902$$

Бруто маржа представља један од основних финансијских показатеља одређеног пословања. Бруто маржа показује колико се бруто добити остварује на једну јединицу прихода од пословања. У пословној 2023 години бруто маржа износи 9,02%

$$5. \text{ Профитна стопа(РОС)} = \frac{\text{нето добитак}}{\text{приходи од продаје}} = 9.924/156.218 = 0,06353$$

Овај показатељ изражава однос између остварења добитка и вредности оствареног прихода од продаје. Профитна стопа од 6,35% показује колико је остварена већа добит улагањем у Друштво, него што би се остварила добит инвестирањем у капитал по постојећој тржишној цени капитала. Као тржишна цена капитала примењује се каматна стопа за новац уложен у банку.

$$6. \text{ Стопа приноса (РОА)} = \frac{\text{пословни добитак}}{\text{укупна пословна имовина}} = 15.605/114.044 = 0,1368331$$

Овај рацио показује рентабилност укупних средстава без обзира на финансијску структуру.

$$7. \text{ Стопа приноса на сопствени капитал (РОЕ)} = \frac{\text{нето добитак}}{\text{капитал}} = 9.924/99.463 = 0,0997757$$

Овај рацио показује стопу приноса на капитал. Пореди се са просечном каматном стопом за уложена средства како би се показала успешност употребе средстава.

ЈП „Комуналац“ Кладово је на дан 31.12.2023.године просечно имао 67 радника, којима је у току 2023.године исплаћена просечна месечна нето зарада у износу 70.078,27 динара по запосленом, што је испод просека у Републици Србији.

Квалификациона структура запослених

Квалификациона структура	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.
НК	25	28
ПК	5	5
КВ	17	17
ССС	6	7
ВКВ	4	4
ВС	2	2
ВСС	6	6
УКУПНО	65	69

Делатност	План 2022	Процена 2022	План 2023
Основна делатност	57	57	56
Администрација	6	6	6
Менаџмент	2	2	2
УКУПНО	65	65	64

Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ЈП „комуналац“ је добио сагласност за запошљавање још пет радника на неодређено време, тако да је на крају 2023. године имао пет радника више него планирано.

5. Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима

Пословање Предузећа може бити изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Предузећа је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Предузећа.

Предузеће не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Тржишни ризик

Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су промене курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину прихода Предузећа или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Предузећа.

Девизни ризик

Изложеност Предузећа девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и отовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминирани у иностраној валути.

Каматни ризик

Предузеће је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Предузеће нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Кредитни ризик

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак Предузећу. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Предузеће је принуђено да користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са пословном политиком усвојеном од стране руководства Предузећа. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене пословном политиком.

Предузеће нема значајнију концентрацију кредитног ризика, јер се његова потраживања и пласмани односе на велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно малим износима дуговања.

Ризик ликвидности

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Предузеће у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Управљање ризиком капитала

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Предузећа има за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе оснивачу и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Руководство Предузећа прегледа структуру капитала на годишњој основи.

6. Значајни догађаји након завршетка пословне године

Није било догађаја након датума извештајног периода који би захтевали корекцију или обелодањивање у финансијским извештајима Предузећа или напоменама у финансијске извештаје за 2023.годину

ЗАКЉУЧАК

Већи обим посла, нарочито радна јединица „Чистоћа и зеленило“ као и одрађени нови уговори у 2023., као и висок степен наплате, допринос нове радне јединице „Управљачи путева“, као и субвенција Општинске управе Кладово у износу од 10 милиона динара, утицали су и на повећање и прихода и расхода у односу на планиране за 2023. годину.

Када се све узме у обзир, Предузеће је пословало позитивно и завршило годину са добити која после опорезивања износи **9.922.466,194** динара.

Наши су планови да и даље унапређујемо ниво услуге и повећавамо обим посла и број корисника, у оквиру активности за које смо специјализовани.

в.д. Директор

Горан Матовић

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07658702	Шифра делатности 3811	ПИБ 100694260
Назив JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALAC, KLADOVO		
Седиште КЛАДОВО, 22. СЕПТЕМБАР 18Б		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		63.506	56.439	0
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006		0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5	63.349	56.282	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		18.814	18.966	
023	2. Постројења и опрема	0011		42.037	37.316	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		2.498		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	6	157	157	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		157	157	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7	0	1.888	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		50.538	46.185	0
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8	1.205	802	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		564	508	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		641	294	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9	28.717	33.148	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		28.182	32.703	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		535	445	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11	7.226	4.095	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		7.226	4.093	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			2	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12	13.374	8.139	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		16	1	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		114.044	104.512	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	13	99.463	89.541	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		10.086	10.086	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		24.454	24.454	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		6.588	7.968	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		58.335	47.033	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		48.413	44.904	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		9.922	2.129	
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14	5.312	9.581	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14	5.312	9.581	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		5.312	9.581	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		973	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЋЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		8.296	5.390	0
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14	4.258	4.265	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		4.258	4.265	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15	1.601	376	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		1.601	376	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16	2.429	742	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		350	420	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		243	322	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.836		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	17	8	7	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		114.044	104.512	0
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0	0

у _____	Законски заступник
дана _____ 20__ године	_____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07658702	Шифра делатности 3811	ПИБ 100694260
Назив JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALAC, KLADOVO		
Седиште КЛАДОВО, 22. СЕПТЕМБАР 18Б		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001		172.929	131.874
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		156.218	128.513
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		156.218	128.513
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		16.711	3.361
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		157.148	125.438
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		28.969	21.832
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016		105.119	85.989
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		79.118	64.112
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		11.986	10.354
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		14.015	11.523
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		8.435	5.951
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		8.256	3.994
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		6.369	7.672

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		15.781	6.436
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		1.619	1.389
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		1.605	1.344
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030		14	36
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			9
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		1.141	1.404
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		940	1.403
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035		1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		200	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		478	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			15
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040			1.255
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		383	181
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		1.039	2.209
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		174.931	133.444
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		159.328	130.306
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		15.603	3.138
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		15.603	3.138

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2.821	1.009
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		2.860	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	Т. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		9.922	2.129
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у _____	Законски заступник
дана _____ 20 _____ године	_____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07658702	Шифра делатности 3811	ПИБ 100694260
Назив JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALAC, KLADOVO		
Седиште КЛАДОВО, 22. СЕПТЕМБАР 18Б		

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2023 годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	9002	1	1
3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9003		
4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9004		
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9005	67	65
6. Просечан број запослених преко агенција и организација за запошљавање (омладинске и студентске задруге) на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9006		
7. Просечан број волонтера на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9007		

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Нематеријална имовина				
	1.1. Стање на почетку године	9008	310	310	
	1.2. Повећања у току године (набавке, реконструкције и др. без аванса и софтвера)	9009			
	1.3 Повећања у току године - софтвери	9010	310		310
	1.4. Повећања у току године - аванси	9011			
	1.5. Смањења у току године (продаја, расхрдованье и др.)	9012	310		310
	1.6. Амортизација и обезвређење	9013			
	1.7. Ревалоризација	9014			
	1.8. Стање на крају године (9008 + 9009 + 9010 + 9011 - 9012 + 9013 + 9014)	9015	310	310	

Група рачуна, рачун	ОПИС	Оан. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
02 (део)	2. Грађевински објекти, постројења и опрема				
	2.1. Стање на почетку године	9016	107.289	69.432	37.857
	2.2. Повећања у току године (набавке, реконструкције и др. без аванса)	9017	31.422		31.422
	2.3. Повећања у току године - аванси	9018			
	2.4. Смањења у току године (продаја, расходовање и др.)	9019	15.920		15.920
	2.5. Амортизација и обезвређење	9020		8.435	
	2.6. Ревалоризација	9021			
	2.7. Стање на крају године (9016 + 9017 + 9018 - 9019 + 9020 + 9021)	9022	122.791	77.867	44.924
02 (део)	3. Земљиште				
	3.1. Стање на почетку године	9023	18.425		18.425
	3.2. Повећања у току године - набавке (без аванса)	9024			
	3.3. Повећања у току године - значајнија побољшања земљишта (крчење, мелиорација и др.)	9025			
	3.4. Повећања у току године - аванси	9026			
	3.5. Смањења у току године (продаја и др.)	9027			
	3.6. Амортизација и обезвређење	9028			
	3.7. Ревалоризација	9029			
	3.8. Стање на крају године (9023 + 9024 + 9025 + 9026 - 9027 + 9028 + 9029)	9030	18.425		18.425
03	4. Биолошка средства				
	4.1. Стање на почетку године	9031			
	4.2. Повећања у току године (набавке, реконструкција и др. без аванса)	9032			
	4.3. Повећања у току године - аванси	9033			
	4.4. Смањења у току године (продаја, расходовање и др.)	9034			
	4.5. Амортизација и обезвређење	9035			
	4.6. Ревалоризација	9036			
	4.7. Стање на крају године (9031 + 9032 + 9033 - 9034 + 9035 + 9036)	9037			

III. СТРУКТУРА ЗАЛИХА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	9038	564	508
11	2. Недовршена производња и услуге	9039		
12	3. Готови производи	9040		
13	4. Роба	9041		
14	5. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	9042		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	9043	641	294
	7. СВЕГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 = 0031 + 0037)	9044	1.205	802

IV. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	9045		
	у томе: страни капитал	9046		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	9047		
	у томе: страни капитал	9048		
302	3. Улози	9049		
	у томе: страни капитал	9050		
303	4. Државни капитал	9051	4.250	4.250
304	5. Друштвени капитал	9052		
305	6. Задружни удели	9053		
306	7. Емисиона премија	9054		
307	8. Улози - сопствени извори других правних лица - улози оснивача и других лица	9055		
309	9. Остали основни капитал	9056	5.836	5.836
	10. СВЕГА (9045 + 9047 + 9049 + 9051 + 9052 + 9053 + 9054 + 9055 + 9056 = 0402 + 0404)	9057	10.086	10.086

V. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број-

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9058		
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9059		
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9060		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9061		
300	3. СВЕГА - номинална вредност (9059 + 9061 = 9045)	9062	0	0

VI. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Привредна друштва (домаћа правна лица)	9063		
2. Физичка лица	9064		
3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета	9065		
4. Финансијске институције	9066		
5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера	9067		
6. Страна физичка лица	9068		
7. Страна правна лица	9069		
8. Европске финансијске и развојне институције	9070		
9. СВЕГА (9063 + 9064 + 9065 + 9066 + 9067 + 9068 + 9069 + 9070 = 3045)	9071	0	0

VII. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
226 (део)	1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (договни промет без почетног стања)	9072		
43	2. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9073	68.191	44.843
450	3. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)	9074	57.181	46.390
451	4. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9075	6.193	4.964
452	5. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9076	15.745	12.895
465	6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9077	4.147	3.737
	7. Контролни збир (9072 + 9073 + 9074 + 9075 + 9076 + 9077)	9078	151.457	112.829

VIII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
513	1. Трошкови горива и енергије	9079	13.819	12.433
520	2. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	9080	79.118	64.112
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9081	11.986	10.354
522, 523 и 525	4. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора	9082		
524	5. Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима закљученим са физичким лицем	9083	6.835	5.884
526	6. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	9084	749	
528	7. Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	9085		
део 529	8. Накнаде трошкова запосленима	9086	6.431	5.639
део 529	9. Остала давања запосленима и лична примања која се не сматрају зарадом - отпремнине, јубиларне награде, помоћ запосленом, стипендије и др.	9087		
део 529	10. Накнаде трошкова и друга давања послодавцима и другим физичким лицима која нису запослена	9088		
део 525, 533 и део 54	11. Трошкови закупнина	9089		
део 525, део 533 и део 54	12. Трошкови закупнина земљишта	9090		
536 и 537	13. Трошкови истраживања и развоја	9091		
552	14. Трошкови премија осигурања	9092	900	883

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
553	15. Трошкови платног промета	9093	296	224
554	16. Трошкови чланарина	9094		
555	17. Трошкови пореза и накнада	9095		
556	18. Трошкови доприноса	9096	48	47
део 579	19. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине	9097	32	216
	20. Контролни збир (9079 + 9080 + 9081 + 9082 + 9083 + 9084 + 9085 + 9086 + 9087 + 9088 + 9089 + 9090 + 9091 + 9092 + 9093 + 9094 + 9095 + 9096 + 9097)	9098	120.214	99.792

IX. РАСХОДИ КАМАТА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
Група рачуна 56 (део)	1. Камате по кредитима и зајмовима од пословних банака у земљи	9099	940	1.403
	2. Камате по основу финансијског лизинга у земљи	9100		
	3. Камате по основу зајмова од других небанкарских предузећа и зајмодаваца у земљи	9101		
	4. Камате по основу хартија од вредности	9102		
	5. Затезне камате	9103		
	6. Камате по основу краткорочних и дугорочних кредита у иностранству	9104		
	7. Контролни збир (9099 + 9100 + 9101 + 9102 + 9103 + 9104)	9105	940	1.403

X. ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
640	1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	9106	6.711	3.337
641	2. Приходи по основу условљених донација	9107		
65	3. Други пословни приходи	9108		
део 650	4. Приходи од закупнина за земљиште	9109		
651	5. Приходи од чланарина	9110		
део 660, део 661 и део 669	6. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	9111		
	7. Контролни збир (9106 + 9107 + 9108 + 9109 + 9110 + 9111)	9112	6.711	3.337

XI. ПРИХОДИ ОД КАМАТА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
Група рачуна 66 (дес)	1. Камате по депозитима у пословним банкама у земљи	9113	1.605	1.344
	2. Камате по основу датих кредита и зајмова у земљи	9114		
	3. Камате по основу хартија од вредности	9115		
	4. Затезне камате	9116		
	5. Камате по основу датих кредита и зајмова у иностранству	9117		
	6. Контролни збир (9113 + 9114 + 9115 + 9116 + 9117)	9118	1.605	1.344

XII. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акције (према годишњем обрачуну акциза)	9119		
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	9120		
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалне имовине	9121		
4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања	9122		
5. Остала државна додељивања	9123		
6. Прилијене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица	9124		
7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	9125		
8. Контролни збир (9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123 + 9124 + 9125)	9126	0	0

XIII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
230 (део), 231 (део), 232 (део), 234 (део)	1. Краткорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9127			
043 (део), 045 (део), 050 (део), 051 (део), 053 (део)	2. Дугорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9128			
	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9130 + 9131 + 9132)	9129	22.806		22.806
017 (део), 029 (део), 038 (део) 052 (део) 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима и предузетницима	9130	22.470		22.470
017 (део), 029 (део), 038 (део) 052 (део) 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси државним органима и институцијама	9131	323		323
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси органима и институцијама локалне самоуправе	9132	13		13
	4. Друга потраживања (9134 + 9135 + 9136)	9133	5.247		5.247
206 (део), 221, 228 (део)	4.1. Потраживања од физичких лица и предузетника	9134	5.247		5.247
206 (део), 222 (део), 223, 224 (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.2. Потраживања од државних органа и институција	9135			
206 (део), 222 (део), 224, (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.3. Потраживања од органа и институција локалне самоуправе	9136	0	0	0

У _____	Законски заступник
дана _____ 20 _____ године	_____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).