



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019.године до 30.09.2019. године

Бачка Топола, 30.09.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНО, СТАМБЕНО, ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
„КОМГРАД“, БАЧКА ТОПОЛА

Скраћено пословно име: ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

Седиште: Улице Матије Корвина бр 18.Бачка Топола

Претежна делатност: 38.11- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08032874

ПИБ: 101443745

оснивач: Општина Бачка Топола

е-маил: komgrad@stcable.net

вебстраница: www.komgrad.com

Делатности јавног предузећа су:

ЈП „КОМГРАД“ је основан од стране Општине Бачка Топола ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комунални услуга у области :

- снабдевање водом за пиће
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- управљање комуналним отпадом
- управљање гробљима и погребне услуге
- одржавање чистоће на површинама јавне намене
- одржавање јавних зелених површина
- димњичарске услуге
- испорука топлотне енергије.

Предметне делатности ово предузеће тренутно обавља на територији насељеног места Бачка Топола, Мићуново и Зобнатица, осим делатности управљања комуналним отпадом, којом су поред горе наведених насељених места покривена и следећа насељена места Општине Бачка Топола: Мали Београд, Карађорђево, Томиславци, Гунарош и Богарош. Уређење и рекултивација депонија смећа се врши и на следећим локацијама: Горња Рогатица, Панонија, Ново Орахово, Бачки Соколац, Стара Моравица, Пачир, Томиславци, Гунарош, Победа, Његошево.

Годишњи програм пословања:

Скупштина општине Бачка Топола је 21.12.2017. године донела Решење о давању сагласности на програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности

„Комград“ Бачка Топола.

Број службеног листа је 30/2017.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији града Бачка Топола и пружања услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, одржавања улица, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, хватање и збрињавање паса луталица, као и рада зимске службе. Визија јавног предузећа за комуналне услуге ЈП „КОМГРАД“ огледа се у томе да останемо угледно и успешно предузеће у областима које смо до сада обављали, тј. областима комуналне делатности, а које се тичу одржавања и очувања животне средине.



1. БИЛАНС СТАЊА

АОР 002 Стална имовина планирано 234.241 хиљада динара, а реализовано 210.156 хиљада динара, што у процентима износи 90% .

АОП 043 Обртна имовина, планирано 81.385 хиљада динара, а реализовано 216.392 хиљада динара, што у процентима износи 266%.

АОП 045 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар планирано 9.000 хиљада динара остварено 21.558 хиљада динара што у процентима износи 240%.- Непредвиђени цена раста енергената.

АОП 056 Купци у земљи планирано 41.000 хиљада динара остварено 46.576 хиљада динара што у процентима износи 114%. - Повећан број корисника.

АОП 072 и АОП 0465 ванбилансна актива и ванбилансна пасива планирано 220 хиљада динара остварено 30.734 хиљада динара. Разлог великог одступања је да смо ове године кориговали ванбилансну евиденцију.

АОП 0451 Добављачи у земљи планирано 1.500 хиљада динара остварено 6.826 хиљада динара што у процентима износи 455%. Разлог великог одступања јесте да одређене инвестиције нису биле планиране у овом кварталу.

2. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи - планирано је 132.840 хиљада динара, а реализовано 126.889 хиљада динара, што у процентима износи 96% .

АОП 1018 Пословни расходи - планирано је 129.095 хиљада динара, а реализовано 121.836 хиљада динара, што у процентима износи 94%

АОП 1053 Остали расходи – планирано је за 300 хиљада динара, а реализовано 333 хиљада динара, што у процентима износи 103%.

АОП 1058 Добитак из редовног пословања пре опорезивања – планирано је за 7.435 хиљада динара, али у период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године реализовано 7.666 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине се виде исти показатељи које смо објаснили у билансу успеха. Све се поклапа са оствареним приливима средстава.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених се јасно види да је испоштован обим исплате зарада према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата.

Трошкови уговора о делу показују мало повећање у односу на план из разлога, што је посао који је одрађен био већег обима, него што је планом предвиђено. (ангажовање ветеринарског техничара)

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима остварени у износу од 1.996.470 динара, а планирано 1.050.000 динара. Разлог великог одступања су трошкови ангажовања лица задуженог за управљање системом испоруке топлотне енергије.(1.184.285)

Остали трошкови (накнаде за надзорни одбор, стипендије) су остварени према програму пословања на планираном нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду смо имали прилива 1 од тога 1 на одређено, и одлив 1 запослених од тога 1 на неодређено.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2019. године цене нису мењане у односу на план.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2019. године није се користила субвенција из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.09.2019 године нисмо имали донације, док смо за рекламне и пропагандне намене утрошили 254.424,00 динара, а за остале трошкове 689.197,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду инвестиције су спороведене према програму пословања и усклађени са приливом средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало са добитком у износу од 4.739 хиљада динара.

Датум: 30.09.2019.



Директор

Предузеће: ЈП КОМПТАД
Матични број: 06832874

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Групе рачуна, рејтинг	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.01.2019. Претходна година	План за 01.01.01.2019. Текући раздобитак	01.01 - 30.09.19.		План за 01.01.01.2019. Текући раздобитак
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 63, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	178,018	211,420	122,840	124,089	0.94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	937	700	540	357	0.64
600	I. Приходи од продаје робе материјали и зависним правним лицима из домаћег тржишта	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјали и зависним правним лицима из иностраног тржишта	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима из домаћег тржишта	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима из иностраног тржишта	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	937	700	540	357	0.64
605	6. Приходи од продаје робе из иностраног тржишта	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	165,403	200,000	127,000	126,063	0.99
610	I. Приходи од продаје производа и услуга материјали и зависним правним лицима из домаћег тржишта	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјали и зависним правним лицима из иностраног тржишта	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима из домаћег тржишта	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима из иностраног тржишта	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга из домаћег тржишта	1014	165,403	200,000	127,000	126,063	0.99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга из иностраног тржишта	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11,490	10,320	9,000	334	1.80
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	209	400	300	131	0.44
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 53, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	187,479	210,792	129,073	121,834	0.94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	443	600	450	241	0.51
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОБЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	376	1,000			
631	IV. СЛАБЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2,000	1,600			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14,317	18,000	9,000	7,531	0.81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38,316	40,000	30,000	28,904	0.96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81,234	99,593	67,613	64,674	0.96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,148	16,000	12,000	10,332	0.99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20,832	22,000			1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,747	14,000	10,000	9,632	0.97
	D. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	-9,439	628	3,743	5,063	1.35
	E. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	F. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	3,590	4,140	3,690	2,906	0.79
66, осим 662, 663 и 664	G. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од материјали и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	H. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,679	4,140	3,690	2,906	0.79
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	51				
56	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	18	30	0	4	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0			
560	1. Финансијски расходи из односа са материјали и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11	10		4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7				
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	5,672	4,130	3,690	2,902	0.79

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1010 - 1032)	1049					
643 и 645	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	971	1,000			
523 и 525	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,364	1,300			
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,514	500	300	41	0.15
97 и 98, осим 983 и 985	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,441	600	300	333	1.11
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		4,158	7,435	7,444	1.83
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	87				
69-69	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	7,879				
99-99	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	7,971	4,158	7,435	7,444	1.83
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,342				
200-722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
200-722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	727				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	6,771				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњак (разлика) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.09.2019.



Општински лист:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дат 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дат 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Насеке реализација 30.09.19 / план 30.09.19.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	183,169	231,463	234,241	210,156	0.90
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	3,526	3,500	3,500	3,752	1.07
010 и део 019	1. Умјетна у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компаније, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,526	3,500	3,500	39	0.01
013 и део 019	3. Гудвила	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	3. Нематеријална имовина у прилици	008				3,713	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Н. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	178,402	226,843	229,549	205,223	0.89
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1,044	1,044	1,044	1,044	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	94,108	90,388	103,094	94,544	0.92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	80,811	135,411	125,411	81,488	0.63
024 и део 029	4. Инвестиционо некретности	014	0	0	0	0	
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у прилици	016	2,439	0		28,147	
027 и део 029	7. Умјетна на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	И. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шума и биолошким засади	020					
032 и део 039	2. Основна стада	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у прилици	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	1,241	1,120	1,192	1,181	0.99
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности располажуће се европиз	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власнички матичници и талијански правни докази	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власнички осталих повезаних правних доказа	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власнички у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власнички у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се продају до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,241	1,120	1,192	1,181	0.99
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од издатног 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. Спорни и сумњави потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4,470			4,470	
	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	242,607	70,975	81,385	216,392	2.66
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23,657	10,975	10,578	23,079	2.18
10	1. Материјал, резервна делова, алат и ситна инвентар	045	22,210	10,000	9,000	21,558	2.40
11	2. Издворска производа и издворске услуге	046					
12	3. Готова производа	047	1,432	940	1,543	1,432	0.93
13	4. Роба	048	15	35	35	89	2.54
14	5. Ставка средства издатих продаје	049					

15	6. Платени накиси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	44,654	42,000	41,000	46,576	1.14	
200 и до 209	1. Куписи у земљи – матични и занемарени примај лица	052						
201 и до 209	2. Куписи у иностранству – матични и занемарени примај лица	053						
202 и до 209	3. Куписи у земљи – остала повезана примај лица	054						
203 и до 209	4. Куписи у иностранству – остала повезана примај лица	055						
204 и до 209	5. Куписи у земљи	056	44,654	42,000	41,000	46,576	1.14	
205 и до 209	6. Куписи у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,568	400	350	2,563	7.32	
234	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈЕЊЕМ УСПЕХА	061						
23 осм 234 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	150,000	7,000	17,000	100,000	5.88	
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матични и занемарени примај лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана примај лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150,000	7,000	17,000	100,000	5.88	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА	068	19,714	10,800	11,857	39,948	3.37	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	988	0	0	2,794		
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,026	608	600	1,432		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0081 + 0092 + 0012 + 0013)	071	430,246	302,438	315,626	431,018	1.37	
88	Б. ПАССИВНА АКТИВА	072	233	220	220	30,734	139.70	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > B = (0071) – 0424 – 0412 – 0413	0401	180,580	177,436	184,871	180,581	0.98	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	51,384	51,384	51,384	51,385	1.00	
300	1. Акције капитал	0403						
301	2. Удео друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Угоди	0405						
303	4. Државни капитал	0406	51,384	51,384	51,384	51,385	1.00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удео	0408						
306	7. Емисиони трошкови	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОВСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0		
330	V. РЕКАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕКАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показатељ сагласно рачуна групе 33 осм 330)	0415						
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показатељ сагласно рачуна групе 33 осм 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	129,196	126,052	133,487	129,196	0.97	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	122,419	121,894	126,052	122,418	0.97	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	6,777	4,158	7,435	6,778	0.91	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0427)	0424	0	0	0	0		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остале дугорочне обавезе	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичном и страничном правном лицу	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужином од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
428	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
428 и 429 (осим 428)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	249,666	125,002	130,753	242,771	1.86	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичног и страничног правног лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу ступањих средстава и средстава обустављеног изисања минималних резерва	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0451 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,986	1,067	1,500	6,826	4.55	
431	1. Добављачи – матично и странично правно лице у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матично и странично правно лице у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	13,986	1,067	1,500	6,826	4.55	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,754	6,000	6,000	13,469	2.24	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,844	1,000	1,000	1,394	1.39	
49 осим 498	VII. ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	221,052	116,915	122,255	221,052	1.81	
	Д. УБЕДИТЕЉНОСТ НАПЛАЋИВЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0403) ≥ 0 = (0441 + 0421 + 0412 – 0403) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0421 + 0442 + 0441 + 0401 – 0403) ≥ 0	0464	430,246	302,438	315,626	423,352	1.34	
89	Е. ВАНФИНАНСИЈА ПАСИВА	0465	233	200	200	30,734	153.67	

Датум: 30.09.2019.

Одговорно лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у износу од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

П/Р	ОПИСАЊЕ	АКОД	Трансакције 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Платежи 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Измен разлика 01.01. - 30.09.2019. износ 01.01. - 30.09.2019.
					Платежи	Трансакције	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНА ИЛИ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	Б. Циркули готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	385.201	465.014	3.09.773	146.201	41.97
3	1. Продаји и куповини готовине	3002	182.199	920.000	3.09.000	179.801	88.29
4	2. Приходи од инвестиција	3003	1.212	3.971	3.971	2.706	72.06
5	3. Остали приходи из пословних активности	3004	171	1.09.028	103.270	3.606	3.69
6	В. Одливи готовине из пословних активности (3 до 5)	3005	179.633	214.971	211.490	175.301	69.71
7	1. Наплате добављачима и дебијантима	3006	179.633	126.443	127.728	44.170	49.43
8	2. Платежи, накнаде пореза и остали издаци расхода	3007	77.142	86.905	62.919	60.131	94.31
9	3. Платежи камата	3008	0	0	0	0	0
10	4. Порез на добитак	3009	3.971	1.790	0	1.264	118.44
11	Д. Одливи из платних средстава јавних предузећа	3010	9.971	0	0	10.771	33.33
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (3-12)	3011	14.672	1.04.473	87.211		
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (15-1)	3012				25.970	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНА ИЛИ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3013	18.000	0	0	0	0
16	2. Продаји имовине и уздаци (нето приливи)	3014					
17	3. Продаји финансијских инструмената, имовности, имовности, пореза и финансијских инструмената	3015					
18	4. Остали финансијски приходи (нето приливи)	3016	13.000				
19	5. Приливи камата из активности инвестирања	3017					
20	6. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18.000	1.04.000	1.04.000	0	0
22	1. Куповине имовности и уздаци (нето одливи)	3020					
23	2. Куповине финансијских инструмената, имовности, имовности, пореза и финансијских инструмената	3021	18.000	1.04.000	1.04.000	21.997	27.61
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (1-12)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (15-1)	3024	3.125	1.04.000	1.04.000	0	0
27	К. ТОКОВИ ГОТОВИНА ИЛИ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	0	0	0	10.000	
29	2. Уплаћене новчане средства	3026					
30	3. Други приходи (нето приливи)	3027					
31	4. Куповине облигација (нето приливи)	3028					
32	5. Остали дуготеречни облици	3029					
33	6. Остали краткорочни облици	3030				50.000	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	15.000	0	0	0	0
35	1. Отплате новчане облигација и уздаци	3032					
36	2. Други одливи (одливи)	3033					
37	3. Куповине облигација (одливи)	3034					
38	4. Остали облици (одливи)	3035	15.000				
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Наплате дивиденди	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (3-12)	3038	0	0	0	50.000	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (15-1)	3039	15.000	0	0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНА (3001 + 3013 + 3025)	3040	385.201	465.014	3.09.773	146.201	56.31
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНА (3005 + 3019 + 3031)	3041	385.201	465.014	3.09.773	146.201	49.42
45	В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНА (3040 - 3041)	3042				25.970	
46	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНА (3041 - 3040)	3043					0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.700	19.714	19.714	19.714	108.16
48	З. ПОКРИЋИТЕЉСТВО РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНА	3045					
49	И. ПЕГАЊИТЕЉСТВО РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНА	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	19.714	19.714	19.714	19.714	234.91

Датум: 30.09.2019.



Одговорно лице:

[Signature]

Предузеће: ЈП КОМГРАД
Матични број: 03031874

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Гр. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41,697,229	51,671,125	37,362,198	33,457,907	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,482,496	73,710,592	53,298,427	46,337,783	0.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70,163,998	86,904,788	62,838,846	54,284,712	0.86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	73	91	91	72	
4.1.	- на неодређено време	58	58	58	53	
4.2.	- на одређено време	15	33	33	19	
5.	Накнаде по уговору о делу	1,050,537	1,400,000	1,050,000	1,184,285	1.13
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	8		7	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,270,997	1,500,000	1,125,000	1,996,470	1.77
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	11			
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	811,473	740,508	555,381	555,379	1.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,614,399	1,600	1,200,000	1,026,232	0.86
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	55,709	20,000	15,000	10,325	0.69
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,933,016	600,000	600,000	249,363	0.42
23.	Број прималаца	4	2	1		
24.	Јубиларне награде	1,369,000	1,369,000	1,400,000	1,216,000	0.97
25.	Број прималаца	73	91		76	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ ратницима и породици ратника	939,036	4,296,404	4,296,404	3,447,444	0.00
28.	Стипендије	1,026,228	1,130,000	791,000	682,000	0.99
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2019



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП КОМГРАД
Матични број: 08032874

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)
Стање на дан 31.06.2019. године*		54	18	7
Одлив кадрова				
Отказ		1		
Пријем				
навести основ	замена (боловање)		1	
Стање на дан 30.09.2019. године**		53	19	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2019.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: ЈП КОМПГРАД
Матични број: 08032874

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	ИСПОРУКЕ ПИТКЕ ВОДЕ - ГРАЂАНИ	48.18	48.18	48.18	48.18	48.18	48.18	48.18	48.18	48.18	48.18	48.18			1	1
2.	ОПВОЂЕЊЕ ОПЛАЊНИХ ВОДА - ГРАЂАНИ	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8			1	1
3.	ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕТА-ГРАЂАНИ	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77			1	1
4.	ИСПОРУКЕ ПИТКЕ ВОДЕ - ПРИВРЕДА	144.42	144.42	144.42	144.42	144.42	144.42	144.42	144.42	144.42	144.42	144.42			1	1
5.	ОПВОЂЕЊЕ ОПЛАЊНИХ ВОДА - ПРИВРЕДА	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46	70.46			1	1
6.	ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕТА-ПРИВРЕДА	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9			1	1
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Датум: 30.09.2019.

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета састају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додато средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 30.09.2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

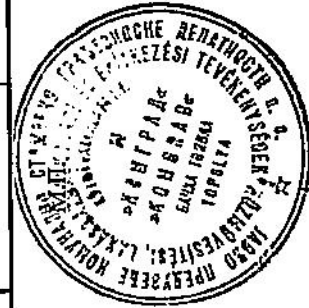
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. -30.09.19.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300,000	0				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности	300,000	0				
5.	Репрезентација	500,000	242,225	200,000	150,000	53,405	0.36
6.	Реклама и пропaгaнда	200,000	256,913	200,000	150,000	254,424	1.70
7.	Остало			900,000	750,000	689,197	0.92

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: 30.09.2019.

Овлашћено лице: _____



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 ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	6,777,879	2019	3,388,939					
2017	20,991,057	2018	10,495,528	316-2	15.10.2018.		нераспоређена добит	10,495,528

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.09.2019.

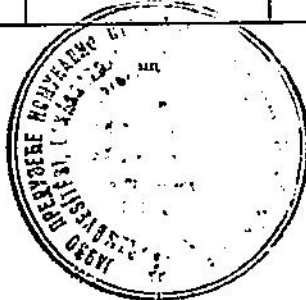


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕЛА ДАТА	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, депозитни рачуни, еквиваленти...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (прегледна година)	068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	4.271.321	4.271.321
	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	15.329.897	15.329.897
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	107.073	107.073
	068	TEKUĆI RAČUN-POLOVANJE	VOJVODANSKA BANKA	2.739	2.739
	068	TEKUĆI RAČUN-PODRAČUN TREZORA	TREZOR	3.942	3.942
	Укупно у динарима:			19.714.972	19.714.972
31.03.2019.	068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	3.619.016	3.619.016
	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	18.712.022	18.712.022
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	3	3
	068	TEKUĆI RAČUN-POLOVANJE	VOJVODANSKA BANKA	216	216
	068	TEKUĆI RAČUN-PODRAČUN TREZORA	TREZOR	4.643	4.643
	Укупно у динарима:			22.335.901	22.335.901
30.06.2019.	068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	10.239.342	10.239.342
	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	52.195.380	52.195.380
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	3	3
	068	TEKUĆI RAČUN-POLOVANJE	VOJVODANSKA BANKA	0	0
	068	TEKUĆI RAČUN-PODRAČUN TREZORA	TREZOR	633.903	633.903
	Укупно у динарима:			63.038.628	63.038.628
30.09.2019.	068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	13.003.149	13.003.149
	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	24.107.367	24.107.367
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	3	3
	068	TEKUĆI RAČUN-POLOVANJE	VOJVODANSKA BANKA	0	0
	068	TEKUĆI RAČUN-PODRAČUN TREZORA	TREZOR	2.837.558	2.837.558
	Укупно у динарима:			39.949.077	39.949.077
31.12.2019.	068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA		
	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	TEKUĆI RAČUN-POLOVANJE	VOJVODANSKA BANKA		
	068	TEKUĆI RAČUN-PODRAČUN TREZORA	TREZOR		
	Укупно у динарима:			0	0

Датум: 30.09.2019

Одговорно лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ПОВЕЋАЊА КАПАЦИТЕТА ФАБРИКЕ ВОДЕ	1	2019	2019	20.000	0
2	АСФАЛТИРАЊЕ ДВОРИШТА	1	2019	2019	5.000	0
3	ЦИСТЕРНЕ ЗА ПИЋЕ	1	2019	2019	3.000	0
4	КОМПЛАТОР	1	2019	2019	15.000	0
5	ФЕКАЛНА ПУМПА	1	2019	2019	3.000	0
6	УРЕЂАЈ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ МЕТАЛНИХ ЦЕВИ И ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈЕ	1	2019	2019	600	0
7	УРЕЂАЈ ЗА ОДГУШЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈУ СА ВИС.ПРИТ.	1	2019	2019	1.500	347
8	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	1	2019	2019	3.000	0
9	ОПРЕМА ЗА ОДРЖ. ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1	2019	2019	600	413
10	ТЕКУЋЕ ОДРЖ.КАПЕЛЕ	1	2019	2019	3.000	550
11	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	1	2019	2019	3.000	3.689
12	НАБАВКА ВОДОМЕРА	1	2018	2019	3.500	2.200
13	ГАСНИ ГЕНЕРАТОРИ	1	2018	2019	38.000	22.005
	Укупно:				99.200	29.204

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ПОВЕЋАЊА КАПАЦИТЕТА ФАБРИКЕ ВОДЕ	20,000	0					20,000			
2	АСФАЛТИРАЊЕ ДВОРИШТА	5,000	0					5,000			
3	ЦИСТЕРНЕ ЗА ПИЋЕ	3,000	0	3,000							
4	КОМПАКТОР	15,000	0					15,000			
5	ФЕКАЛНА ПУМПА	3,000	0			3,000					
6	УРЕЂАЈ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ МЕТАЛНИХ ЦЕВИ И ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈЕ	600	0	600							
7	УРЕЂАЈ ЗА ОДГУШЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈУ СА ВИСПРИГ.	1,500	153	1,500			154		347		
8	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	3,000	0			3,000					
9	ОПРЕМА ЗА ОДРЖ. ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	600	413	600			413		413		
10	ТЕКУЋЕ ОДРЖ. КАПЕЛЕ	3,000	550					3,000	550		
11	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	3,000	284				284	1,500	3,689	1,500	
12	НАБАВКА ВОДОМЕРА	3,500	2,200						2,200	3,500	
13	ГАСНИ КОЛЕКТОРИ	38,000	22,005					38,000	22,005		
	Укупно:	99,200	25,605	5,700	0	6,000	851	82,500	29,204	5,000	0

30/09/2019

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

на дан 30.09.19.

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, део 236 и део 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,241	60	1,181
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1,241	60	1,181
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	39,367	12,791	46,576
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	39,335	6,980	32,355
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 предузетницима	9119	172	0	172
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	16,732	5,811	10,921
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	341	0	341
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	2,787	0	2,787
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 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, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,563	0	2,563
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2,563	0	2,563
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	3		3

Датум: 30.09.2019.

Овлашћено лице:

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈР КОМГРАД	136,830	129,839	129,395	122,173	7,435	7,666
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	136,830	129,839	129,395	122,173	7,435	7,666

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2019.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈР КОМГРАД	91	72	62,839	54,285			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	91	72	62,839	54,285	0	0	0

1 Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

JP „KOMGRAD“
BAČKA TOPOLA
BROJ : 721-1
DANA: 17.10.2019

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa XIX.. Sednice II. Saziva Nadzornog odbora JP „KOMGRAD“-a, održane dana 24.10.2019.godine (ČETVRTAK) sa početkom u 10.00 časova u prostorijama JP „KOMGRAD“- a.

- nepotrebno izostavljeno -

DNEVNI RED

- nepotrebno izostavljeno -

tačka 2. - izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP KOMGRAD-a za period 01.01.2019-30.09.2019.,

- nepotrebno izostavljeno -

ODLUKA

Jednoglasno se odobrava izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP KOMGRAD-a za period 01.01.2019-30.09.2019.,

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Nemanja Stanić s.r.

