



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021.године до 31.03.2021. године

Бачка Топола, 31.03.2021.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 23.12.2020. године донела Решење о давању сагласности на програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности

„Комград“ Бачка Топола.

Број службеног листа је 33/2020.

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 185.737 хиљада динара, а реализовано 187.729 хиљада динара, што у процентима износи 101%.

АОП 043 Обртна имовина, планирано 77.849 хиљада динара, а реализовано 82.252 хиљада динара, што у процентима износи 106%.

АОП 056 Купци у земљи планирано 31.107 хиљада динара остварено 27.577 хиљада динара што у процентима износи 89%.

АОП 0451 Добављачи у земљи планирано 5.850 хиљада динара остварено 5.870 хиљада динара што у процентима износи 100%.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине планирано 1.000 хиљада динара остварено 3.979 хиљада динара што у процентима износи 398%. Разлог одступања да добили смо коначно решење од јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад за накнаду за коришћење водних објеката и система у јавној својини за одводњавање отпадних вода из индустријских и других објеката за 2020.годину у укупном износу од 3.099.989,88 динара, који није био планирано.

2. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи - планирано је 58.431 хиљада динара, а реализовано 41.017 хиљада динара, што у процентима износи 70%.

АОП 1018 Пословни расходи - планирано је 56.831 хиљада динара, а реализовано 41.631 хиљада динара, што у процентима износи 73%

АОП 1058 Добитак из редовног пословања пре опорезивања – планирано је за 1.747 хиљада динара, али у период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године реализовано губитак у износу од 3.224 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. Готовина на почетку обрачунског периода износи 22.102 хиљада динара, а готовина на крају обрачунског периода је 19.198 хиљада динара. Нето одлив готовине износу 2.904 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених се јасно види да је испоштован обим исплате зарада.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – планирано је 375.000 динара, а реализовано 703.893 динара.

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

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима нису планирани, али реализовано у износу од 1.312.390 динара. То се односу на исплаћену накнаде штете са карактером зараде – код извршења ради враћања запосленог на рад и исплате изгубљених зарада, на основу пресуда Апелационог суда у Новом Саду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду имали смо одлив кадрова на неодређено време 1, прилив на неодређено време 2, одлив запослених на одређено време 4, прилив на одређено време 3.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2021. године цене су од фебруар месеци мењане.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2021. године није се користила субвенција из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2021. године нисмо имали донације, за репрезентације потрошено 3.100,00 динара, док смо за остале трошкове 182.643,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало са губитком у износу од 3.224 хиљада динара.

Датум: 31.03.2021.




Директор

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					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	184,925	217,593	58,431	41,017	0.70
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	706	667	200	499	2.05
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	706	667	200	499	2.05
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	175,106	209,726	58,181	40,599	0.70
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	175,106	209,726	58,181	40,599	0.70
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	9,008	7,000		0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	105	200	50	9	0.18
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	183,697	216,389	56,831	41,631	0.73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	521	450	200	357	1.79
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		1,600			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	359	1,000			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11,780	11,000	3,000	1,802	0.60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	36,239	48,087	17,342	9,873	0.57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	88,326	109,156	27,289	21,442	0.79
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,287	14,296	4,000	3,416	0.85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21,778	22,000			1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,407	12,000	5,000	4,741	0.95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1,228	1,204	1,600		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				614	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	365	500	150	54	0.36
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	4	0	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	4				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	361	500	150	54	0.36
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3	4	3	1	0.33
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	4	3	1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	362	496	147	53	0.36

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	166	300			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10	1.500		2.103	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	62	300	100	34	0.34
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	478	300	100	594	5.94
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.330	500	1.747		0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				3.224	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.330	500	1.747		0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				3.224	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	547				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	257				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	526	500	1.747		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				3.224	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице: _____

SASTAVIO:

Томас Битић



БИЛАНС СТАЊА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	186,657	178,178	185,737	187,729	1.01
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,240	3,139	3,487	3,240	0.93
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	3,240	3,139	3,487	3,240	0.93
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	182,337	174,000	181,148	183,428	1.01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1,043	1,044	1,044	1,044	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	80,332	91,394	90,544	80,332	0.89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89,387	81,562	89,560	89,982	1.00
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	11,575			8,559	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				3,511	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,080	1,039	1,102	1,061	0.96
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					
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	1,080	1,039	1,102	1,061	0.96
5	З. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,186	3,000	4,000	2,186	0.55
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	84,045	83,310	77,849	82,252	1.06
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22,196	22,560	23,461	22,468	0.96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21,027	20,000	21,310	21,309	1.00
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	1,131	2,500	2,102	1,131	0.54
13	4. Роба	048	38	60	49	28	0.57
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	26,315	32,150	31,107	27,577	0.89
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	26,315	32,150	31,107	27,577	0.89
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,859	3,000	2,881	2,253	0.78
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	10,000	15,000	10,000	10,000	1.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	10,000	15,000	10,000	10,000	1.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22,103	10,000	9,800	19,198	1.96
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	572	600	600	756	1.26
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	272,888	264,488	267,586	272,167	1.02
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	49,569	82,024	48,024	48,285	1.01
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	164,658	159,384	160,631	161,434	1.00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	51,384	51,384	51,384	51,384	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	51,384	51,384	51,384	51,384	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појавна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	113,274	108,000	109,247	113,274	1.04
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	112,748	107,500	107,500	113,274	1.05
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	526	500	1,747	0	0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				3,224	
350	1. Губитак ранијих година	0422				3,224	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	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 обнављања 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. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	108,230	105,104	106,955	110,733	1.04	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних 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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5,714	7,304	5,850	5,870	1.00	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	5,714	7,304	5,850	5,870	1.00	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,308	8,000	8,805	6,635	0.75	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	371	800	300	608	2.03	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,196	1,000	1,000	3,979	3.98	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	93,641	88,000	91,000	93,641	1.03	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	272,888	264,488	267,586	272,167	1.02	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	49,569	82,024	48,024	48,285	1.01	

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице: _____

SASTAVIO:

Томислав Симић



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	199,094	198,775	47,800	44,469	0.93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	197,519	197,925	47,000	44,396	0.94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	332	550	500	54	0.11
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	1,243	300	300	39	0.06
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	184,823	187,075	50,300	46,778	0.93
7	1. Исплате добављачима и дана аванси	3006	89,467	86,500	23,800	20,319	0.85
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	88,326	96,470	24,117	23,414	0.97
9	3. Плићене камате	3008	3	5	3		0.00
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	7,027	4,100	2,380	3,045	1.28
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14,271	11,700			1.09
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0		2,300	2,309	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, 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	4,311	12,000	3,000	595	0.20
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,311	12,000	3,000	595	0.20
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,311	12,000	3,000		0.09
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
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	10,000	5,000	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	10,000	5,000	0	0	
39	5. Финансијски изгуби	3036					
40	6. Исплићене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10,000	5,000	0	0	
43	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	199,094	198,775	47,800	44,469	0.93
44	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	199,124	204,075	53,300	47,373	0.89
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	40	5,300	5,500	2,904	0.53
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22,143	15,300	15,300	22,103	1.44
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	22,103	10,000	9,800	19,198	1.96

Датум: 31.03.2021.

Одговорно лице

SASTAVIO:
Томислав Битанић



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,370,855	64,126,190	16,031,548	11,440,825	0.71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	69,830,048	80,157,738	20,039,435	15,758,079	0.79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	81,626,918	96,469,840	24,117,460	18,588,071	0.77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	91	91	74	
4.1.	- на неодређено време	52	58	58	53	
4.2.	- на одређено време	22	33	33	21	
5	Накнаде по уговору о делу	1,213,258	1,500,000	560,000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	12	12	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	750,984	2,000,000	375,000	703,893	1.88
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	8	8	4	
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	735,849	740,000	185,000	122,642	0.66
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,354,579	1,600,000	400,000	346,472	0.87
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48,142	50,000	10,000	6,557	0.66
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2,966,404	1,000,000		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	1,476,888	1,700,000	350,000	96,731	0.28
25	Број прималаца	78	91	3	1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	1,000,000	250,000	25,083	0.10
28	Стипендије	1,016,976	1,130,000	339,000	241,100	0.71
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				1,312,390	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:

SASTAVIO:
Mica Simić



Предузеће: ЈП КОМПГРАД
Матични број: 08032874

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	ИСПОРУКЕ ПИТКЕ ВОДЕ - ГРАЂАНИ	48.18	48.18	50.59	50.59											1
2.	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ГРАЂАНИ	23.8	23.8	24.99	24.99											1
3.	ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕТА-ГРАЂАНИ	3.77	3.77	3.96	3.96											1
4.	ИСПОРУКЕ ПИТКЕ ВОДЕ - ПРИВРЕДА	144.42	144.42	144.42	144.42											1
5.	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА - ПРИВРЕДА	70.46	70.46	70.46	70.46											1
6.	ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕТА-ПРИВРЕДА	11.9	11.9	11.9	11.9											1
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 31.03.2021.

SASTAVIO:
Tucce Samovir



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа 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 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице



SASTAVIO:
Tina Simon

Предузеће: ЈП КОМГРАД
Матични број: 08032874

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	28,362	200,000	100,000	3,100	0.03
6.	Реклама и пропаганда	200,000	85,671	200,000	100,000	0	0.00
7.	Остало	900,000	873,168	900,000	200,000	182,643	0.91

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: 31.03.2021.

Овлашћено лице:



SASTAVIO:
Tinec Simon

Предузеће: ЈП КОМГРАД
Матични број: 08032874

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	526,455	2021						
2019	712,869	2020	356,434	4-31/2020-V	20.11.2020.		нераспоређена добит	356,434
2018	6,777,879	2019	3,388,939		22.11.2019.		нераспоређена добит	3,388,939

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.03.2021.



SASTAVIO:

Тимећ Ђуковић

Председnik KOMITETA
Матични број: 46032874

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у лирима	Година платачног кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати планово по кредиту за период годину						у лирима	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Додатни кредити	Кредити																			
	Додатни кредити																			
Страни кредити	Страни кредити																			
	Страни кредити																			
Укупно кредитно задужење по свакој кредитној професији	Укупно кредитно задужење																			
	Укупно кредитно задужење																			

* За стране кредите је потребно извести и име у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износ подацима 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум 31.03.2021

Одговорно лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTEZA	13.527.805	13.527.805
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA	7.622.100	7.622.100
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	252	252
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-BOLOVANJE	VOJVODANSKA BANKA	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-PODRAČUN TREZORA	TREZOR	952.373	952.373
	Укупно у динарима			22.102.529	22.102.529
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTEZA	16.538.529	16.538.529
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA	2.484.654	2.484.654
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	52	52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-BOLOVANJE	VOJVODANSKA BANKA	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-PODRAČUN TREZORA	TREZOR	174.379	174.379
	Укупно у динарима			19.197.613	19.197.613
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTEZA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-BOLOVANJE	VOJVODANSKA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-PODRAČUN TREZORA	TREZOR		
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTEZA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-BOLOVANJE	VOJVODANSKA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-PODRAČUN TREZORA	TREZOR		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTEZA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-BOLOVANJE	VOJVODANSKA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-PODRAČUN TREZORA	TREZOR		
	Укупно у динарима				

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:

SASTAVIO:
Тмеа Симош



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања ²	Година завршетка финансирања ²	Укупна вредност претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ДОВЕЋАЊА КАПИТАЛА	1	2019	2021	20.000	6.617
2	АСФАЛТИРАЊЕ ДВОРИШТА	1	2019	2021	5.000	2.58
4	НАБАВКА УПАКОВНИХ МАТЕРИЈАЛА	1	2021	2021	4.000	0
5	ПРЕПЛАВЉАЊЕ	1	2021	2021	1.000	0
6	ФЕКАЛНА ПУМПА	1	2021	2021	1.000	0
7	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИХ ПУТОВА	1	2021	2021	200	0
8	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	1	2019	2021	3.000	1.538
9	НАБАВКА ВОДОМЕТРА	1	2021	2021	2.000	2.000
	УКУПНО				36.200	8.413

1 - сопствени средства, 2 - узрочна средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ДОВЕЋАЊА КАПИТАЛА	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
2	АСФАЛТИРАЊЕ ДВОРИШТА	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
4	НАБАВКА УПАКОВНИХ МАТЕРИЈАЛА	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
5	ПРЕПЛАВЉАЊЕ	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
6	ФЕКАЛНА ПУМПА	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
7	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИХ ПУТОВА	200	803	200	803	0	0	0	0	0	0
8	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	3.000	0	0	0	0	0	1.500	0	3.000	0
9	НАБАВКА ВОДОМЕТРА	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	26.200	803	200	803	500	0	12.500	0	13.000	0



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

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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, 233, део 234, 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	1,081	20	1,061
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, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1,081	20	1,061
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	41,212	13,635	27,577
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	22,714	8,326	14,388
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	144		144
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	16,067	5,309	10,758
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	31		31
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	2,256		2,256
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
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,253		2,253
део 054, део 056, део 059, део 220, 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, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2,253		2,253
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			

Датум: 31.03.2021.

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

SASTAVIO:
Томас Симич



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2021. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈР КОМГРАД	58,681	41,105	56,934	44,329	1,747	-3,224
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	58,681	41,105	56,934	44,329	1,747	-3,224

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈР КОМГРАД	91	74	20,039	15,758			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	91	74	20,039	15,758	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

