

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА
ОБЈЕДИНЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-426
7.8.01.2022 20 20 год.
НИШ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стане на дан 31.12.2020.	Поширано своје на дан 31.12.2021	01.01.-31.12.2021		Изнесе период 31.12.2021/ промена току годин
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАНА НЕКРЕТНОСТ (0003+0010+0019+0024+0034)	002	7,358	17,600	17,600	10,109	57
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	003	809	5,600	5,600	2,319	41
	(0004+0005+0006+0007+0008+0009)	004					
010 и део 019	1. Улаганија у развој	005	809	5,600	5,600	2,319	41
011, 012 и део 019	2. Композитне, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	006					
013 и део 019	3. Гудвил	007					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	008					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	009					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину						
2	Д. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	6,549	12,000	12,000	7,790	65
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6,549	12,000	12,000	7,790	65
024 и део 029	4. Финансијалне некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некрећности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улаганија на туђина некретностима, постројењима и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ИВ. ФИЗИЧКОСРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и видоизменили засади	020					
032 и део 039	2. Основно стање	021					
037 и део 039	3. Финансијска средства у припреми	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					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу правних лица у изданим доделенима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге категорије објеката изданих за прелазу	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Другорочни потраживања изданим и изданим правним лицима	028					
део 043, део 045 и део 049	5. Другорочни потраживања осталих правних лица	029					
део 045 и део 049	6. Другорочни потраживања у деоници	030					

део 045 и део 049	7. Дугорочни плашман у иностранству	031						
046 и део 049	И. Ходнице од вредности које се држе до ликвидације	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски плашман	033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Подржаност од матичних и заверених правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих правних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робним кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за промену по уговорима о финансијском јединству	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јединства	039						
055 и део 059	6. Сперила и сумњиво потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
788	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕЈСТВА	042	86					
	Г. ОБРГНА ПМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,523,156	3,483,900	3,483,600	2,530,248	73	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	356	900	600	155	26	
10	1. Материјал, резервна делова, запат и ситни инвентар	045	29	400	400	90	23	
11	2. Неовраћена потраживања и подстицање услуге	046						
12	3. Готови произвођи	047						
13	6. Роба	048						
14	3. Става праштан наменети продаји	049		500	500	65	13	
15	6. Пашени анализе за земље и услуге	050						
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10,623	35,000	35,000	29,669	85	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матични и заверени правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матични и заверени правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	10,623	35,000	35,000	29,669	85	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ВОСЛОВА	059	2,465,398	3,400,000	3,400,000	2,453,604	72	
22	ИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6,246	3,000	3,000	2,960	99	
236	ИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕЈСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРУЗ БЕЛАС УСПЕХА	061						
234, 235, 238 и део 239	ИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАШИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11,800	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и плашман – матични и заверени правна лица	063						
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и плашман – остала правна лица	064						
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и плашман у земљи	065	11,800	0	0	0	0	
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и плашман у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали крајкорочни финансијски плашман	067						
24	ИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНЦИ И ГОТОВИНА	068	28,201	65,000	45,000	43,860	97	
27	ИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						

28 октом 288	ИН АКТИВНА ПРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЛА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПЛОЊИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	070	32	2,530,600	3,501,300	3,501,300	2,540,357	73
88	Б. ВАЖИЛАЧНА АКТИВА	072		250,000	250,000	250,000	250,000	100
	ПАСИВА							
30	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		11,865	13,569	13,569	12,062	89
	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		5,005	5,005	5,005	5,005	100
300	1. Акционски капитал	0403						
301	2. Уделни друштва са ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Улоги	0405						
303	4. Државни капитал	0406		5,005	5,005	5,005		100
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужени уделни	0408						
306	7. Емисиона премери	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	И. УПИСАНА НЕУПЛАЊЕНА КАПИТАЛ	0411						
047 и 217	Ц. ОТКУПИЛИШЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		6,300	7,136	7,136	6,575	92
330	V. РЕВАЛОРИРАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИРАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПЛОЊИНЕ, ИНТЕРНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33	VI. ПЕРЕКЛАЗОВНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ЗАРПНА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (попокрива сала рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33	VII. ПЕРЕКЛАЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ЗАРПНА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (самога сала рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		560	1,428	1,428	482	34
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419		560	1,428	1,428	482	34
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЈЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		6,798	6,800	6,800	12,865	189
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)	0425		6,798	6,800	6,800	12,865	189
401	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављаних природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенедифиране запослених	0429		5,798	6,800	6,800	12,865	189
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	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу консолидовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичници и званично правима лица	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правима лица	0435					
413	4. Обавезе по емитуваној хартији са вредности у порезу лица од пољског 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					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0441					
498	III. ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0442	2,511,937	3,481,131	3,481,131	2,515,430	772
42 до 49 (осим 498)	IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0449 + 0451 + 0459 + 0469 + 0461 + 0462)	0443	0	0	0	0	
42	V. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Крајкорочни кредити од матичнице и званично правима лица	0444					
421	2. Крајкорочни кредити од осталих повезаних правима лица	0445					
422	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног полешања наплатљивих пратија	0448					
429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	VI. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0450	1,001	2,000	2,000	4,008	200
431	1. Довољачи – матичница и званично правима лица у земљи	0452					
432	2. Довољачи – матичница и званично правима лица у иностранству	0453					
433	3. Довољачи – остале повезана правима лица у земљи	0454					
434	4. Довољачи – остале повезана правима лица у иностранству	0455					
435	5. Довољачи у земљи	0456	1,001	2,000	2,000	4,008	200
436	6. Довољачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	VII. ОБАВЕЗЕ ПО ОСИПОВУ ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0459	2,507,774	3,475,631	3,475,631	2,508,407	72
47	VIII. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0460	3,047	3,500	3,500	2,965	85
48	IX. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	115			50	
49 осим 498	X. ОБАВЕЗЕ ПРЕДСКА ЗАТРАЖИТЕЉА III. ГУБИТАК ПУНАЈ ВИСИТЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0417 + 0418 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0462					
	0	0464	2,530,600	3,501,500	3,501,500	2,540,357	73
	7. УКУПНА ПАСИВА (0421 + 0442 + 0441 + 0401 + 0402) ≥ 0	0465	2,501,000	2,501,000	2,501,000	2,501,000	100
89	Е. ВАНРЕДИМАНСНА ПАСИВА						

Одговорно лице:



Датум: 24.01.2022

С. Писаровић