

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Књажевац, 30.07.2019.г.



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће „Стандард“

Седиште: Књажевац

Претежна делатност: пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07208324

ПИБ: 100630696

Надлежно министарство: Министарство привреде

Јавно комунално предузеће „Стандард“ основано је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса.

Делатности јавног предузећа су:

- снабдевање водом за пиће,
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- управљање комуналним отпадом,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина
- управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност
- управљање пијацама,
- изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација
- управљање јавним паркиралиштима
- обезбеђивање јавног осветљења,
- одржавање улица и путева у граду и сеоским насељима на територији општине Књажевац,
- производња цвећа
- великопродаја метални производи

- димњачарске услуге, услуге осталог чишћења зграда и опреме
- делатност зоохигијене

Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац основано је Одлуком о усаглашавању организације рада Јавног комуналног предузећа "Стандард" Књажевац са законским прописима број 022-25/97-1/01 од 26.12.1997 год. ("Сл. Лист општина", бр. 14/97, 14/98, 3/99, 12/03, 10/05, 15/06 и „Службени лист општине Књажевац“ 5/2009 и 7/2010. Општина Књажевац основала је Јавно комунално предузеће „Стандард“ Књажевац дана 28. децембра 1989.године Одлуком о организовању радне организације комуналних делатности „Стандард“ Књажевац као Јавног комуналног предузећа.

Основни прописи којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.децембра 2016 године. („Службени гласник РС“ 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

С' обзиром да ЈКП „Стандард“ послује у правној форми „јавног предузећа на њега се у пуној мери примењују и одредбе и Закони о јавним предузећима који је објављен 25.фебруара 2016 године („Службени гласник РС“ бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у јавним предузећима унапреди у три сегмента: у сегменту управљања и руковођења, у сегменту стратешког и текућег планирања и у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

ЈКП „Стандард“ у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни буџетски корисник средстава. Као корисник јавних средстава потпада ограничењима која проистичу из Закона о буџетском систему : Забрана запошљавања која је на снази од децембра 2013 године, ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2019 године, Умањење висине основне зараде за 10% и забрану повећања основице за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није ограничена.

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко- технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

Визија предузећа је да постане савремено и модерно предузеће у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин, а које се огледа у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем неговања угледа, препознатљивог стила и етике у раду.

Циљеви су:

- Остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања,
- Увођење савремених техничко - технолошких решења
- Остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
- Стално унапређење квалитета комуналних делатности
- Уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће
- Унапређење мерења и смањење губитака воде
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода
- Развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подигли на виши ниво
- Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме
- Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника.

Забележени почеци организованог вршења основних комуналних делатности у нашем граду што је и основни задатак нашег предузећа потичу од октобра 1963. године, а оснивањем некадашње стамбене заједнице.

Комунална радна организација (К.Р.О.) "Стандард", у свом развоју је прошла кроз низ организационих и статусних промена да би се тек 1970. године осамосталила као организација за обављање искључиво комуналних делатности. У ово време ова организација је поред услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода, изводила и радове на одржавању јавне расвете, уређењу и одржавању градског зеленила, паркова и гробља, чишћењу тргова, улица и осталих јавних површина, изградњи и уређењу улица и тротоара. Тада је одржавано 5.319 м водовода, 5.467 м фекалне канализације и 300 м површинске канализације.

Данас је стање у многоне измењено па су основне делатности Јавног Комуналног предузећа "Стандард": Снабдевање водом за пиће; Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; Управљање комуналним отпадом; Управљање гробљима и сахрањивање; Погребна делатност; Управљање јавним паркиралиштима; Обезбеђивање јавног осветљења; Управљање пијацама; Одржавање улица и путева; Одржавање чистоће на површинама јавне намене; Одржавање јавних зелених површина, Димњачарске услуге, услуге осталог чишћења зграда и опреме почевши од 19.02.2019. са додељеном шифром 81.22 и Делатност зоохигијене од 19.02.2019. са изменама и допунама.

У оквиру техничког и економско- правног сектора данас послове извршава укупно 129 радника, од којих је 12% са високом и вишом стручном спремом, 46% је са средњом, КВ и ВКВ мајстора, а 42% са нижом спремом. Оваква квалификациона структура одговара значају и сложености послова у предузећу.

Уз осавремењивање основних средстава, унапређењем квалификационе структуре запослених и организације Предузећа, омогућује се извршење све бројнијих и сложенијих послова и побољшање квалитета услуга.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образоване су следеће **Службе и Радне јединице и то:**

- I. Техничка служба
- II. Служба за финансијске послове
- III. Служба за правне и опште послове- људске ресурсе
- IV. Служба за комерцијалне послове

У оквиру техничке службе, образују се следеће радне јединице:

- I.I. Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
- I.II. Р.Ј. Комуналије
- I.III. Р.Ј. Одржавање
- I.IV. Р.Ј. Биљна производња
- I.V. Р.Ј. Развојно техничких послова
- I.VI. Р.Ј. Паркинг сервиса



Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) у ЈКП "Стандард"-Књажевац (број 2025 од 26.10.2017. година) уређена је унутрашња организација ЈКП "Стандард".

Делатности које обавља ЈКП "Стандард" су делатности од општег интереса.

Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

У циљу побољшања и унапређења пословања ЈКП „Стандард“ је у току 2018. године наставио процес успостављања система финансијског управљања и контроле (или ФУК), који је започет 2013. године, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

ЈКП „Стандард“ је једно од четири јавна предузећа укључених у Пројекат реформе управљања јавним финансијама (РЕЛОФ) који финансира Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO), а спроводе га GDSI и MAXIMA Consulting. Циљ РЕЛОФ пројекта је да пружи подршку локалним самоуправама (локалним управама и одабраним јавним предузећима) у Србији да развију процесе и алате за ефективно и ефикасно управљање јавним финансијама. Област у којој ће РЕЛОФ пројекат пружити подршку ЈКП „Стандард“ је увођење адекватног система ФУК-а, као и пројекат Унапређење адекватног надзора фискалног ризика над Јавним предузећима. У наредном периоду ЈКП „Стандард“ ће у циљу успостављања адекватног система финансијског управљања и контроле предузети кораке наведене у Акционом плану уз обавезну анализу и побољшање до сада оствареног.

Једна од значајних активности на унапређењу процеса пословања је и имплементација ГИС технологије у ЈКП „Стандард“. У првој фази пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који се финансира од стране Немачке развојне банке KfW у виду субвенционисаног зајма, циљ је био да се целокупна поверена инфраструктура из области водоснабдевања и одвођење отпадних вода са свим својим елементима, евидентира кроз овај систем, чиме би се створили услови за квалитетније и ефикасније коришћење исте. Даљим унапређењем овог система кроз повезивање расположивих база података на нивоу предузећа као и на нивоу Општине, добили би најзначајнији ресурс - алат за управљање целим системом. За реализацију целог ГИС система неопходни су, поред хардверских и софтверских предуслова и стално ангажовање и перманентна обука кадрова на прикупљању, уносу и унапређењу самог система. Уласком у другу фазу пројекта постоје реални услови за значајно унапређење, нарочито кроз обуке кадрова и прилагођавање целог система нашим специфичним захтевима. Обављање поверених комуналних делатности намеће потребу сталног стручног усавршавања особа које обављају одређене послове, а од чијег стручног рада директно зависи квалитет услуге коју пружају предузећа у области комуналне делатности. Обавезу стручног усавршавања имају лица која обављају одређене послове или групе послова. Стално улагање у информациони систем је императив за развој и унапређење целокупног пословања предузећа.

Сам развој информационог система обухвата све активности везане за пројектовање, увођење и функционисање информационог система у организацији. С обзиром да се организациони амбијенти и технологије мењају током времена, потребни су нови системи или значајне измене постојећих система како би наставили да испуњавају циљеве због којих се примењују. Активности које ће се и даље одвијати у наредном периоду су:

- Побољшање комуникацијског система и мрежне инфраструктуре на нивоу целог предузећа.
- Увођење нових технологија кроз замену постојеће застареле опреме уз задржавање високог степена компатибилности рачунарске опреме у 2019.
- Унапређење софтверских решења која се користе у предузећу.

У претходном периоду, постојало је ограничавање раста цена комуналних услуга, и немогућност постизања економских цена због затеченог нивоа, пре увођења контроле и ограничења, већ само усклађивање за раст инфлације. Стога, предузећу је било онемогућено да оствари законску амортизацију те су се обезвређивала основна средства чиме се у претходном периоду обављале поверене делатности уз велике тешкоће и несигурност.

Водоводна линија система „Сињи вир“ са градским и сеоским прикључцима је 277км, а на мрежу је прикључено 8.689 корисника, док је систем одвођења отпадних вода сепаратног типа и обухвата одвођење отпадних вода из Књажевца и дела Трговишта у дужини мреже фекалне канализације заједно са прикључцима 96км, а на систем је прикључено 4.993 корисника.

Управљање комуналним отпадом обухвата извоз смећа специјалним возилима из домаћинства, од привреде и других корисника, његово депоновање и одржавање градског сметлишта. Да би се побољшала услуга извоза смећа неопходно је: У новоизграђеним зонама града уредити саобраћајнице за неометан пролаз специјалних возила ради проширења услуге извоза смећа нових корисника и проширење депоније.

Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност подразумева одржавање Источног и Западног гробља које можемо поделити у две основне групе:

- I. Неговање и обнављање зеленила: кошење траве на слободним површинама (између фризева и гробница), прскање одговарајућим хемијским средствима за уништење корова, кресање дрвореда, сеча сувих грана са дрвореда, озелењавање дела Источног гробља као и окопавање, заливање и одржавање планираног дела.
- II. Уредно одржавање саобраћајница, стаза, ограда, комуналних уређаја, инсталација и објекта: чишћење стаза, прикупљање старих венаца, чишћење гробних места од разноврсног отпада после сахрана и парастоса, чишћење стаза од снега, одржавање објеката на Источном и Западном гробљу (капеле, огласне табле, јавне чесме и др.).

Треба напоменути да се о одржавању гробова, гробница и споменика старају сами корисници гробних места.

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље 26.757 м²

- Западно гробље 5.950 м²

УКУПНО: 32.707 м²

За реализацију послова на одржавању гробља неопходно је ангажовати додатну радну снагу у летњој сезони која би се упошљавала на кошењу и сакупљању траве, сакупљању смећа, сечењу растиња и кресању сувих грана.

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Погребне услуге обухватају:

1. Сахране на Источном и Западном гробљу.
 2. Ексхумације
 3. Услуге коришћења капеле и
- Очекивани број сахрана на оба гробља је 250.

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2018. год. извршено задње проширење неопходно је обезбедити и припремити нову парцелу. Такође је потребно интензивирати активности на стварању услова за формирање новог гробља на Берчиновачком брду у 2019. год.

Планирано је опремање капела на Западном и Источном гробљу као и текуће одржавање истих.

На Источном гробљу се планира израда објекта за раднике и магацин опреме, уређење стаза, израда санитарног објекта (WC- вода) у горњем делу и улична расвета до краја гробља.

Одржавање чистоће на јавним површинама подељено је на зимско и летње у зависности од временских услова и обима послова. Зимско одржавање чистоће на јавним површинама подразумева свакодневно ручно чишћење од 69.201м², док у летњем периоду поред свакодневног ручног чишћења од 69.201м², врши се и машинско чишћење од 119.538м². Прање улица обавља се једном месечно, а у случају временских непогода може и чешће. Сви радови на чишћењу јавних површина би се изводили под сталном контролом надзорног органа и комуналне инспекције, уз оверу дневника рада, на основу чега би се вршила наплата изведених радова.

Систем наплате паркирања представља инвестицију која тражи велико улагање и не даје финансијску добит у кратком временском периоду, али постиже брз ефекат у завођењу комуналног реда и смањењу саобраћајне гужве у граду. У наредном периоду је неопходно проширење зоне наплате паркирања уз сагласност Оснивача, акција уклањања непрописно паркираних возила и ефикаснија сарадња са саобраћајном полицијом. . Наплата паркирања се врши по општинском Решењу бр. 334 -28/2010 -02 и то радним данима од 07 до 21 сат, а суботом од 07 до 14 сати. Паркирање се може платити слањем СМС поруке или куповином паркинг карте на продајним местима у граду. Лица са посебним потребама добијају бесплатно карте за паркирање.

Обезбеђивање јавног осветљења као ново додељену делатност пратило је пуно потешкоћа у погледу кадровске и материјално техничке опремљености. Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2019. години у износу од 4.000.000,00 динара са пдв- ом. Ови радови су поверени нашем предузећу.

Делатност одржавање улица и путева обухвата зимско и летње одржавање улица и путева.

Зимско одржавање улица и путева има основну обавезу да обезбеди путне правце кроз уклањање снега са коловоза и спречавање поледице на коловозу. Ради се на основу плана зимске службе и по налогу и договору са надзорним органима. У складу са планираним средствима у буџету, за радове на зимском одржавању улица и путева, у 2019. години предвиђена су средства у износу од 10.000.000,00 динара са пдв- ом. Летње одржавање улица и путева обухвата редовно одржавање коловоза, одржавање банкина, чишћење пропуста, одводних јаркова, поправке улица и путева и израду потпорних зидова као и кресање шибља и кошење поред општинских путева. Такође се ради према плану летњег одржавања. Сви ови послови уговарају се између нашег предузећа и Општине Књажевац. Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за летње одржавање улица и путева у 2019. години у износу од 10.000.000,00 динара са пдв- ом. као и 4.351.200,00 динара са пдв- ом, за кошење траве и растиња поред пута. И ови радови су поверени нашем предузећу. Како нису створени целокупни материјално технички услови за обављање ових послова (набавка возила и специјалне опреме, попуна радне снаге) ова делатност ће се делимично обављати са изнајмљеном опремом

Управљање пијацама односи се на пијачни простор града Књажевца који обухвата два одвојена дела и то:

- Пијачни простор
- Вашариште

Уређењем градске пијаце у 2016 . год. је урађена друга фаза пијачне хале са анексом и планира се партерно уређење платоа пијаце. У 2019. години, планирани су радови на асфалтирању платоа зелене пијаце, израда канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаце.

Димњачарске услуге, услуге осталог чишћења зграда и опреме и делатност зоохигијене су новододате делатности.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Годишњи програм пословања одобрен од стране Надзорног одбора ЈКП „Стандард под бројем 3315 од 24.12.2018. године, усвојен је на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане дана 19.02.2019. године под бројем 023-74/2018-01 и објављен је у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.02 од 19.02.2019.године.

Ценовник услуга за обављање комуналних делатности од општег интереса и то: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода одобрен од стране Надзорног одбора Предузећа под бројем 3316 од 24.12.2018 године као и ценовник радног часа радника и механизације одобрен од стране Надзорног одбора предузећа под бројем 3317 од 25.12.2018 године, усвојен је на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане дана 19.02.2019. године под бројем 38-6/2019-01.

-физички обим производње– услуга						
Р.	Назив производа	Ј. М.	План за	Реализација	Реализација	Индекс
Б.	услуге		2019	I квартал	II квартал	10/7
1	2	3	7	8	9	12
1.	Испорука воде	м³	1.114.320	250.316	209.494	41%
2.	Одвођење отпадних вода	м³	871.298	177.440	181.325	41%
3.	Одржавање чистоће	м²	5.537.605	1.377.729	1.387.829	50%
4.	Сахране	ком	250	68	76	58%
5.	Закуп гробних места	ком	3.250	190	230	13%
6.	Обнова гробних места	ком	4.400	797	978	40%
7.	Ручно чишћење улица	м²	17.000.000	1.390.422	1.390.422	16%
8.	Машинско чишћење	м²	10.700.000			
9.	Рад радника по времену	час	5.800	5.306	5.306	183%
10.	Прање улица	час	200		100	50%
11.	Извоз контејнера –акција	ком	800	171	170	43%
12.	Ручно чишћење стаза	м²	1.400.000	364.529	364.529	52%
13.	Рад радника	час	3.500	1.837	1.837	105%
14.	Кошење травњака	м²	600.000		300.000	50%
15.	Заливање травњака	м²	60.000		30.000	50%
16.	Садња сезонског расада	м²	2.200			
17.	Наплата пијачних тезги	ком	3.000	570	570	38%
18.	Наплата на бувљој пијаци	ком	312			
19.	Наплата вашарских услуга	дан	8	1	2	38%
20.	Производња расада	ком	54.000		30.000	56%
21.	Производња саксијског цвећа	ком	1.000		400	40%
22.	Садња дендролошких садница	ком	120	87		73%

У периоду јануар-јун 2019. године вршећи своју основну делатност снабдевање водом за пиће до крајњих корисника испоручена је количина од 459.810 м³ воде, а испуштена атмосферска и отпадна вода у канализациону мрежу износи 358.765 м³. У односу на исти период прошле године потрошња воде је повећана за 5,24% док је испуштање атмосферске и отпадне воде повећано за 0,98%. У односу на планирану потрошњу воде у периоду јануар-јун 2019. остварено је 41% од планираног.

У извештајном периоду задужено је 2.765.558 м2 површине за смеће, што је у односу на план за 2019. годину 50% од планираног.

Обрачунска јединица одржавање гробља и сахрањивање извршила је 144 сахране, 420 закупа нових гробних парцела и 1.775 обнова већ постојећих закупљених парцела.

Ручно чишћење улица у периоду јануар-јун реализовано је у обиму од 2.780.844 м2, док машинског чишћења стаза у овом периоду није било. У истом периоду извезени су 341 контејнер у оквиру пролећне акције чишћења града.

У периоду јануар-јун обрачунска јединица Биљна производња произвела је 30.000 сезонског расада, што је у односу на планирану садњу за 2019. годину остварено 56%.

1. БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

Скраћени биланс успеха											
Пословни резултат	Приходи и расходи	2016	2017	2018	30.06.2019	План за 2019	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Тр. 19%	Г 19%
	Пословни приходи	178.078	216.749	222.405	104.746	238.341	100%	100%	100%	100%	100%
	Набавна вредност продате робе	40.480	46.306	55.728	19.143	63.935	22,7%	21,4%	25,1%	18,3%	26,8%
	Бруто профитна маргина	137.598	170.443	166.677	85.603	174.406	77,3%	78,6%	74,9%	81,7%	73,2%
	Трошкови запослених	94.131	100.637	100.350	51.140	101.849	52,9%	46,4%	45,1%	48,8%	42,7%
	Остали производни трошкови	8.238	13.245	14.226	7.334	22.168	4,6%	6,1%	6,4%	7,0%	9,3%
	Нематеријални трошкови	9.851	19.982	25.025	13.404	24.720	5,5%	9,2%	11,3%	12,8%	10,4%
	ЕБИТДА (оперативни приход)	25.378	36.579	27.076	13.725	25.669	14,3%	16,9%	12,2%	13,1%	10,8%
	Амортизација	14.557	17.157	18.576	7.761	25.608	8,2%	7,9%	8,4%	7,4%	10,7%
	ЕБИТ	10.821	19.422	8.500	5.964	61	6,1%	9,0%	3,8%	5,7%	0,0%
	Остали приходи	1.928	1.623	1.888	1.587	2.894	1,1%	0,7%	0,8%	1,5%	1,2%
	Остали расходи	17.870	29.396	6.650	3.003	10.039	10,0%	13,6%	3,0%	2,9%	4,2%
	Финансијски приходи	9.831	11.079	11.582	5.875	10.310	5,5%	5,1%	5,2%	5,6%	4,3%
	Финансијски расходи	1.586	993	1.252	558	638	0,9%	0,5%	0,6%	0,5%	0,3%
	Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	3.138	1.328	13.220	9.351	2.588	1,8%	0,6%	5,9%	8,9%	1,1%
	Порез	-2.463	239	3.307	0	0	-1,4%	0,1%	1,5%	0,0%	0,0%
	Нето добит	5.601	1.089	9.913	9.351	2.588	3,1%	0,5%	4,5%	8,9%	1,1%

Предузеће је у периоду јануар – јун 2019. године остварило пословни добитак у износу од 5.964 хиљаде. Остварени пословни приходи највећим делом односе се на приходе од продаје воде на домаћем тржишту, вршењу услуга извоза смећа и на приходе по основу извођења инвестиционих радова. Остварени приходи у односу на планирани за 2019.годину износе 44%.

Предузеће је у периоду јануар - јун 2019.године остварило пословне расходе у износу од 98.782 хиљаде, што у односу на план износи 41%. Највећи утицај на пословне расходе у пословању предузећа имају зараде запослених, утрошена електрична енергија и гориво, амортизација и нематеријални трошкови који се односе на агенцијске услуге за физичко техничко обезбеђење по уговору. Трошкови материјала и резервних делова у односу на план до 30.06.2019. исказани су за 6.503 хиљаде мање јер већи радови нису извођени због временских прилика. У току пословања предузеће у обављању радова из делатности опходило се рационално и промишљено тако да су и одступања јако мала.

Профитабилност гледно кроз кључне параметре (бруто профитну маргину и маргину ЕБИТДА) релативно стабилна.

Предузеће је у извештајном периоду остварило финансијске приходе по основу прихода од камата (за продату воду и извршене услуге извоза смећа корисницима које нису наплаћене, или наплаћене после валуте) у износу од 5866 хиљада што је у нешто изнад планираног нивоа прихода, док је остварење за финансијске расходе по основу камата по кредитима за ликвидност, кашњење у исплати добављачима, и другим финансијским расходима у износу од 496 хиљаде. Релативно гледано, учешће финансијских прихода и расхода стабилно – у складу са кретањем пословне активности.

Остали приходи који су остварени су у износу од 1.587 хиљада, односе се на приходе од накнада за коришћење и испуштање вода, приходи од наплате трошкова извршења, приходи од наплате од запослених где је предузеће учествовало у трошковима. На овој позицији у односу на план остварење је 55% .

Ванредни или остали расходи настали су у највећем делу на основу отписа потраживања од дужника по одлуци Надзорног одбора, по основу судских спорова, због застарелост и сходно томе остварени расходи и по основу поправке квара у износу од 3.003 хиљада, на овој позицији у односу на план остварење је 1,33%

Нето добитак који је предузеће остварило у износу од 9.351 хиљаде веће је за 6,44% од планираног за 2019. годину. Историјски гледано, профитабилности има цикличан карактер, условљен првенствено отписима и осталим расходима. На дан бруто биланса ратио профитабилности нереалан, обзиром да нису извршени сви отписи а и како је реч о пресеку постоји могућност да нису искњижени сви трошкови. Порез на добит није обрачунат тако да нето добитак није промењен.

2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Скраћени биланс стања											
Актива	Ангажована средства	2016	2017	2018	30.06.2019	План за 2019	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Тр. 19%	Г 19%
	Фиксна имовина	85.970	93.315	107.585	111.362	108.362	41,1%	44,7%	47,4%	34,6%	53,7%
	Залихе	12.179	13.004	11.129	108.579	15.010	5,8%	6,2%	4,9%	33,7%	7,4%
	Потраживања	89.123	56.026	71.665	74.186	72.358	42,6%	26,8%	31,5%	23,1%	35,8%
	Потраживања повезана лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Остала потраживања	5.231	3.386	2.282	1.940	730	2,5%	1,6%	1,0%	0,6%	0,4%
	Готовина	14.842	42.467	33.761	24.420	5.398	7,1%	20,3%	14,9%	7,6%	2,7%
	Обртна имовина	121.375	114.883	118.837	209.125	93.496	58,1%	55,0%	52,3%	65,0%	46,3%
	Активна временска разграничења	1.732	755	790	1.292	0	0,8%	0,4%	0,3%	0,4%	0,0%
	Тотал Актива	209.077	208.953	227.212	321.779	201.858	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	провера	0	0	0	0	0					
Пасива	Извори финансирања	2016	2017	2018	30.06.2019	План за 2019	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Тр. 19%	Г 19%
	Капитал	122.431	103.624	113.374	114.897	113.319	58,6%	49,6%	50,5%	45,6%	56,1%
	Дугорочна резервисања и обавезе	12.776	16.800	17.608	15.856	29.890	6,1%	8,0%	7,8%	6,3%	14,8%
	Дугорочни кредити и зајмови	5.142	11.750	0	9.394	0	2,5%	5,6%	0,0%	3,7%	0,0%
	Краткорочни кредити и зајмови	13.132	17.322	11.750	6.875	0	6,3%	8,3%	5,2%	2,7%	0,0%
	Добављачи	38.429	40.338	37.531	32.958	41.000	18,4%	19,3%	16,7%	13,1%	20,3%
	Добављачи-повезана лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Остале краткорочне обавезе	8.344	10.335	10.651	9.494	9.193	4,0%	4,9%	4,7%	3,8%	4,6%
	Укупне краткорочне обавезе	59.905	67.995	59.932	49.327	50.193	28,7%	32,5%	26,7%	19,6%	24,9%
	Пасивна временска разграничења	8.823	8.784	33.706	62.762	8.456	4,2%	4,2%	15,0%	24,9%	4,2%
	Тотал Пасива	209.077	208.953	224.620	252.236	201.858	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*план приказан за целу 2019 годину

Пословна имовина (укупна актива) предузећа на дан 30.06.2019.г. по плану износи 216.335 хиљаде, реализација је исказана у износу од 321.779 хиљада што значи да остварење износи 159%.

Током извештајног периода јануар - јун 2019. године било је набавки основних средстава и стална имовина износи 111.362 хиљада, а то је 103% у односу на план за 2019.годину.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) на дан 30.06.2019.године износи 210.417 хиљада, а то је 2,25 % више од плана за 2019.годину. Разлика се првенствено односи на повећање залиха материјала за 10,40% који је набављен ради реконструкције цевовода Сињи вир – Књажевац по пројекту „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II, а код потраживања од купаца због повећане наплате што се види и код стања готовине која износи 24.420 хиљаде, а по плану 12.503 хиљаде.

Добра билансна и рочна усклађеност – дугорочни извори у потпуности покривају фиксну имовину.

Укупн извори финансирања износе 321.779 хиљаде се доминантно односе на сопствене изворе (капитал у износу од 114.897 хиљаде), док позајмљени извори представљају 6.875 хиљада, а то је дугорочни кредит код Комерцијалне банке који је узет за набавку опреме у 2017.години 5.403 хиљаде и овердрафт код Комерцијалне банке у износу од 1.472 за текућу ликвидност. Дугорочна резервисања за исплату отпремнине запосленима код одласка у пензију 10.349 хиљаде, и резервисање за доделу јубиларних награда и то за 10, 20, 30 и 40 година рада износи 5.507 хиљада. Краткорочне обавезе износе 104.061 хиљада и највећи део односи се на обавезе по основу зајма – кредита за пројекат „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II у износу од 69.543 хиљаде са грејс период од 5 (пет) година и роком отплате до 2032.године, обавезе према добављачима су 80% у односу на план за 2019.годину и обрачуната а неисплаћена зарада и накнаде зараде за јун 2019.године у износу од 7.037 хиљаде што је 80% у односу на план за 2019.годину. Солвентност задовољавајућа, готовина на рачуну довољна за покриће укупних дугорочних обавеза.

Капитал у предузећу на дан 30.06.2019. године износи 114.897 хиљада што износи 1% више од плана за 2019 и састоји се од:

- државног капитала у износу од 87.022 хиљаде,
- нераспоређени добитак ранијих година у износу 18.524 хиљаде.
- нераспоређени добитак на дан 30.06.2019.г. који износи 9.351 хиљада.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2019. године износе 32.958 хиљада, док је било планирано 54.300 хиљада а то представља остварење од 80% у односу на план за 2019.годину.

Предузеће је исказало остале краткорочне обавезе у износу од 7.037 хиљада за обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде зарада радника за месец јун 2019. г. а то је 80% у односу на планирано за 2019. одину.

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	2019	План за 2019
Дани обрта потраживања	90,1	46,5	58,0	127,5	54,6
Дани обрта добављача	118	91	36	149	67
Дани обрта залиха	54,2	25,3	35,9	1021,0	42,3
Циклус конверзије кеша	26,1	-19,5	58,4	999,7	30,3

На бази рачуна ефикасности може се закључити да предузеће адекватно управља обртном имовином, ако се узме у обзир дужина готовинског циклуса. Наплата потраживања знатно побољшана у 2019 години али се по плану очекује додатно пролонгирање валуте.

Остварени порез на додату вредност је 292 хиљада јер у извештајном периоду предузеће је извршило набавку грађевинске машине “Грејдер“ за обављање делатности и користило претходни ПДВ. Порез на имовину, накнада за истицање фирме, накнада за заштиту животне средине, накнада за коришћење и испуштање вода остварење износи 2.688 хиљада, што је више за 1.488 хиљада од плана, зато што предузеће није у целости измирило обавезе на име накнаде за коришћење водног добра.

Ван билансна актива и пасива износи 813.530 хиљада и односи се на имовину СО Књажевац као оснивача, а дата ЈКП „Стандард“-у на коришћење.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б

Предузеће на дан 30.06.2019. године располаже готовином у износу од 24.420 хиљаде која је већа од планиране јер предузеће. није утрошило сва расположива новчана средства.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 13.103 хиљаде, а планиран је нето прилив за извештајни период од 6.865 хиљада.

Одлив готовине из пословних активности већи је делом због повећане исплате према добављачима за набавку материјала неопходног за обављање делатности и учешће код набавке грађевинске машине „Грејдер“.

Из активности финансирања остварен је прилив у износу од 4.518 хиљада. и то по примљеном лизингу за набавку грађевинске машине „Грејдер“, а одлив по основу отплате дугорочног кредита узетог код Комерцијалне банке у 2017.години и овердрафт задужење код Комерцијалне банке.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је 11.000 хиљада, а остварен је у износу од 756 хиљада. Набавка планиране опреме (камиона) није извршена у планираном – извештајном периоду.

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	2019	План за 2019
Општи рацио ликвидности	1,9	1,6	1,9	4,2	1,8
Редуковани рацио ликвидности	1,7	1,4	1,8	2,0	1,5
Ригорозни рацио ликвидности	0,2	0,6	0,6	0,5	0,1

На бази рацио ликвидности закључује се да је предузеће ликвидно и да нема никаквих проблема у сервисирању својих обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

Код трошкова запослених скоро све позиције су реализоване испод планираних вредности а то пре свега због забране запошљавања у јавним предузећима, осим код накнада по уговору о делу и привременим и повременим пословима, јубиларне награде и код отпремнине за одлазак у пензију.

Накнаде по уговору о делу и привременим и повременим пословима нису предвиђене планом, а односе се на Извођење јавних радова, за које су новчана средства за исплату запослених обезбеђена од стране инвеститора, док је ЈКП „Стандард“ Књажевац само извођач, код накнаде за јубиларне награде због промене законских података, а код отпремнина због запосленог који је проглашен технолошким вишком.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3

Што се тиче броја запослених на дан 30.06.2019. године предузеће има 121 радника на неодређено време.

Одлив радника по основу одласка у пензију износи 1 радник и то у фебруару 2019.године, а у априлу 1 радник као технолошки вишак.

Број запослених на одређено време на дан 30.06.2019.године износи 8 радника.

Људски ресурси као најважнији ресурс карактерише добра квалификациона структура и стручна оспособљеност. Старосна структура је неповољна. Број стално запослених непосредних извршилаца, је у шпицу радне сезоне недовољан, те се јавља потреба за додатним запошљавањем радника на одређено време за поједине послове. Мотивисаност запослених је задовољавајућа, али веома осетљива на политику зарада.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – образац 4

У извештајном периоду дошло је до повећања цена производа и услуга.

По решењу на захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац, СО Књажевац даје сагласност 19.02.2019.одине на повећање цена и то у обављању комуналних делатности од општег интереса, као и цена радног сата радника и механизације.

С' тим у вези цене воде и канализације за 2019 годину нису промењене. Тако да:

- цена снабдевања водом за пиће за физичка лица износи 59,40 динара по м³
- цена снабдевања водом за пиће правна лица износе 75,00 динара по м³
- цена одвођење отпадних вода за физичка лица износи 17,60 динара м³
- а цена одвођења отпадних вода за правна лица износи 25,90 динара м³

Цене осталих комуналних услуга утврђују се на основу базне калкулације коју сачињавају следећи елементи:

1. врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које пропише општина,
2. вредност средстава ангажованих у пружању услуга,
3. обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга,
4. висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама,
5. други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

Према истраживањима која спроводи КОМДЕЛ, а чији је члан и наше предузеће, потребан ниво цена воде и канализације којим би се елиминисали постојећи дефицити и губици у пословању је за око 25% већи од затеченог нивоа. Када је реч о овим комуналним услугама, свакако треба имати у виду чињеницу да у ближој будућности, у складу са еколошким захтевима и стандардима ЕУ треба очекивати отпочињање значајних инвестиција у системе за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, али и значајније смањење свих видова непотребног трошења воде и осетног раста тарифа до којих ће нужно доћи по основу очувања система водоснабдевања и побољшања квалитета услуга у целини.

Цене услуге изношења комуналног отпада није повећан у односу на 2017. годину. Према анализи коју је урадио КОМДЕЛ, цена услуге изношења смећа на нивоу комуналних предузећа требало би за домаћинства да поскупи у просеку за 27%, а то би био и први нужан корак на путу до економских цена. Прелазак на економске цене комуналних услуга прописан је и директно подржан чланом 25. Закона о комуналним делатностима. КОМДЕЛ-ова сугестија је да локалне самоуправе могу потпуно слободно и без страха од санкција да утврде ниво цена

комуналних услуга у складу са потребама корисника услуга и тиме не одустану од преласка на економске цене, односно цене којима се покривају оперативни трошкови са макар минималном акумулацијом која би се усмерила у развој комуналног предузећа.

Услуге одржавања чистоће на јавним површинама спадају у групу комуналних услуга код које није могуће утврдити крајњег корисника, па се као такве финансирају из буџета. У 2019 години због мере које се предузимају на плану штедње свих облика јавне потрошње, ипак се планира одређени раст средстава да би се грађанима обезбедио задовољавајући ниво ове комуналне услуге. Постоје Локалне самоуправе које за ову намену издвајају симболичне износе, док друге издвајају и десетоструко више.

Вредности радова на одржавању јавних зелених површина спадају у групу комуналних услуга које се финансирају из локалних буџета. Локална самоуправа за 2019 годину издвојиће 38.000.000,00 динара, што је у односу на 2018 годину за 6% више.

Тежња пословодства предузећа је да превазиђе стање у коме су цене "социјална" категорија и пређе на формирање цена на реалним економским показатељима ради остварења стратешког циља, стварање услова за редовно и правовремено сервисирање занављање и модернизацију свих ресурса предузећа, а то даје већи квалитет и поузданост у пружању услуга корисницима. У том смислу постоји нада да ће оснивач имати разумевања и подржати руководство у приближавању цена пружене услуге реалном трошку.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5

Није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

Обухватају средства за спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остало. Издаци за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирани. Трошкови за спортске активности реализовани су 50% од плана за 2019.годину, за репрезентацију утрошено 1.416.548 динара и већи су од планираних због славе предузећа, за рекламу и пропаганду утрошено је 15.000 динара или 28% од плана за 2019.годину, и за солидарну помоћ радницима 431.848 динара што значи 6% од плана за 2019.годину.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

Остварена нето добит у извештајном периоду је 9.351 хиљаду, што показује да Пословодство предузећа марљиво и разумно улаже свој рад и труд да не би дошло до поремећаја у пословању и да предузеће послује по утврђеном плану.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

Предузеће у извештајном периоду има кредитно задужење у износу од 5.403.113,70 динара које измирује по плану отплате. Кредит код Комерцијалне банке узет је ради реализације Пројекта прекограничне сарадње у циљу обављања делатности од општег интереса у износу од 25.000.000,00 динара у 2017.години, са планом отплата од 24 месечних рата са каматом од 4,65% на годишњем нивоу до 15.11.2019.године када се завршава отплата кредита и овердрафт кредит код Комерцијалне банке са стањем на дан 30.06.2019.године од 1.471.596,85 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

ЈКП Стандард“ Књажевац у периоду 01.01.2019.-30.06.2019.године вршило набавку опреме за вршење делатности.

- Трактор Villager VT 1000 HD
- Миксербетона тип MBK600 JCB
- Грејдер NEW HOLLAND F106.6A

13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – образац 11

Потраживања од продатих производа, роба и услуга и датим авансима на дан 30.06.2019. године износе 74.186 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 48.365 хиљада. Кретање потраживања и исправке потраживања у протеклих шест година изгледа овако у хиљадама:

година	потраживања	исправка вредности потраживања	нето потраживања
2014	170.989	64.271	106.718
2015	174.258	93.163	81.095
2016	176.736	87.614	89.122
2017	188.348	132.323	56.025

2018	205.049	141.636	63.413
2019	215.822	141.636	74.186

Потраживања из године у годину повећавају се, а исправка вредности исказује се по процени наплативости и доводи до реалне наплате. Пословодство предузећа сагледава настало стање у смислу да се провере сва застарела потраживања и њихова процена, дужници се свакодневно опомињу у виду писмених опомена, телефоном, позивају се на састављању репрограма за плаћање у више месечних рата и врше се утужења.

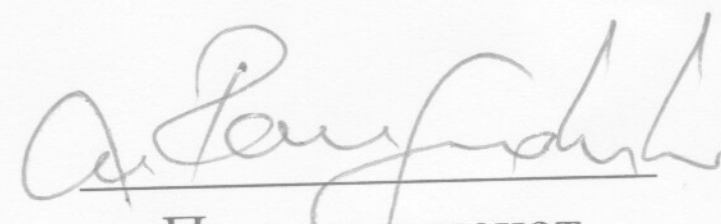
Друга потраживања су у износу од 1.940 хиљада и већим делом односе се на потраживања по основу претплаћеног пореза на добит предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП „Стандард“ Књажевац није дошло до поремећаја у пословању за период 01.01.2019-30.06.2019. године. Предузеће је у сталном контакту са комуналним предузећима широм Србије, а члан је и „Удружења водовода Србије“ и „Комдел“-а. Све наведене активности су део сталног напора за побољшање квалитета пружања услуга према корисницима и подизање истих на виши ниво уз тенденцију да се у догледно време приближимо Европским стандардима у области комуналних делатности.

Датум: 30.07.2019.




Потпис и печат

Предузеће: ЈКР "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ
Матични број: 07208324

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06.19 план 01.01. -31.12.19
					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	222.405	238.341	115.339	104.746	0,44
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	700	1.540	770	172	
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	700	1.540	770	172	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	214.578	232.776	114.569	104.000	0,45
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	214.578	232.776	114.569	104.000	0,45
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.127	4.025		563	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	11	
	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	213.905	238.280	109.389	98.782	0,41
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.144	1.774	100	530	0,30
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26.597	34.262	12.652	6.149	0,18
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.987	27.899	11.084	12.464	0,45
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100.350	101.849	50.534	51.140	0,50
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.226	22.168	16.542	7.334	0,33
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.523	17.273	8.637	7.761	0,45
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.053	8.335	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.025	24.718	9.840	13.404	0,54
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.500	60	5.950	5.964	99,40
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.582	10.310	5.071	5.875	0,57
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	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				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.579	10.310	5.071	5.866
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	3			9
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.252	638	293	558
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	46	0	0	13
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	46	0	0	13
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.072	634	291	496
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	134	4	2	49
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.330	9.672	4.778	5.317
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	1.589	7.784	32	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.888	2.894	1.447	1.587
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.061	2.254	993	3.003
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	14.068	2.588	11.150	9.865
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	848	1.136	1.008	514
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.220	1.451	10.142	9.351
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	870			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.437			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9.913	1.451	10.142	9.351
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0	0	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 30.07.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019 / план 31.12.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	107.585	108.362	121.999	111.362	1,03
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
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		0	0		
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	106.984	108.362	121.999	110.790	1,02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	305	1.552	1.552	305	0,20
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	24.153	23.115	23.640	23.594	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	81.669	83.695	96.807	74.468	0,89
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	857			12.423	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	601	0	0	572	
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	601			572	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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					
	Г. ОБРГТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	119.627	93.496	94.336	210.417	2,25
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.129	15.010	15.010	108.579	7,23

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.303	10.000	10.000	104.068	10,41
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	0	800	800	0	0,00
13	4. Роба	048	1.278	620	620	903	1,46
14	5. Стална средства намењена продаји	049	3.407	3.590	3.590	3.407	0,95
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	141			201	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.665	72.358	66.093	74.186	1,03
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	71.665	72.358	66.093	74.186	1,03
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	2.282	730	730	1.940	2,66
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	0	0	0	0	
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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	33.761	5.398	12.503	24.420	4,52
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	790			1.292	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	227.212	201.858	216.335	321.779	1,59
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	113.374	113.319	122.010	114.897	1,01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022	87.022	87.022	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022	87.022	87.022	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни 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					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					#DIV/0!
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	26.352	26.297	34.988	27.875	1,06
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.439	24.846	24.846	18.524	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.913	1.451	10.142	9.351	6,44
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0		
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.200	29.890	18.145	94.793	3,17
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.608	29.890	18.145	15.856	0,53
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	17.608	29.890	18.145	15.856	0,53
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	2.592	0	0	78.937	#DIV/0!
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0			0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	2.592			69.543	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0	9.394	#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.028	5.352	5.352	8.028	1,50
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	85.610	53.297	70.828	104.061	1,95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.750	0	5.403	6.875	
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		0	5.403		
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	11.750	0	0	6.875	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.110			1.785	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38.064	41.350	54.450	33.630	0,81
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	37.531	41.000	54.300	32.958	0,80
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	533	350	150	672	1,92
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.008	8.843	7.871	7.037	0,80
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.522	1.800	1.800	292	0,16
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.046	1.200	1.200	2.688	2,24
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.110	104	104	51.754	497,63
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	227.212	201.858	216.335	321.779	1,59
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67

Датум: 30.07.2019.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06. 2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019 плати 01.01. -31.12.2019
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	251.971	250.450	122.910	105.617	0,42
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	218.696	240.141	117.839	99.178	0,41
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.579	10.310	5.071	5.866	0,57
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.696			573	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	222.700	235.695	116.045	118.720	0,50
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100.896	114.967	55.208	53.696	0,47
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106.474	101.849	50.534	57.160	0,56
9	3. Плаћене камате	3008	1.251	634	291	674	1,06
10	4. Порез на добитак	3009	164	1.200	600	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.915	17.045	9.412	7.190	0,42
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	29.271	14.755	6.865	0	0,00
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				13.103	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	57	0	0	28	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	57			28	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.758	12.070	11.090	784	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.758	12.070	11.090	784	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.701	12.070	11.090	756	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.592	0	0	20.613	
29	1. Увађање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.592			0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				12.747	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				7.866	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17.868	2.678	1.955	16.095	6,01
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.583			6.347	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	#DIV/0!
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	548			6.395	
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.737	2.678	1.955	3.353	125,22
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0			4.518	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	15.276	2.678	1.955		0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	254.620	250.450	122.910	126.258	0,50
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	263.326	250.443	129.090	135.599	0,54
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	7		0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.706		6.180	9.341	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.467	5.390	18.683	33.761	6,26
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	33.761	5.398	12.503	24.420	4,52

Одговорно лице: _____

Датум: 30.07.2019.

М.П.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.19/ план 01.01. -31.12.19.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.594.690	62.619.667	30.981.866	28.529.057	0,46
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.076.618	86.425.154	42.693.920	39.015.273	0,45
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87.762.341	101.346.681	50.064.467	45.757.617	0,45
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	131	131	130	0,99
4.1.	- на неодређено време	130	126	126	122	0,97
4.2.	- на одређено време	5	5	5	8	1,60
5	Накнаде по уговору о делу				700.144	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				3	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				779.901	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				13	
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	94.279	227.848	113.924	47.468	0,21
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.047.560	4.883.112	2.441.556	2.362.779	0,48
20	Дневнице на службеном путу	298.000	347.300	172.500	116.150	0,33
21	Накнаде трошкова на службеном путу	26.545	72.000	36.000	26.920	0,37
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.079.618	608.184	202.728	440.766	0,72
23	Број прималаца				1	
24	Јубиларне награде	514.994	1.150.063	1.150.063	1.255.435	1,09
25	Број прималаца	22	12	12	12	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.920.180	5.913.999	2.957.000	456.848	0,08
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2019 г

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "Стандард" Књажевац
Матични број: 07208324

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 31.03.2018. године*	122	8	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ -технолошки вишак	1		
3.	- споразумни престанак			
4.	- услед смрти			
5.	- пензија			
	- по истеку уговора о раду		1	
6.	Пријем			
7.	навести основ - због потребе процеса рада и боље организације рада.		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	121	8	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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.	Преčiшћавање и distribucija vode															
2.	Za грађане	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4							0,00	
3.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	75	75	75	75	75	75	75							0,00	
4.	II Odvođenje otpadnih voda															
5.	Za грађане	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6							0,00	
6.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9							0,00	
7.	III Iznošenje i deponovanje smeća															
8.	Za грађане	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24							0,00	
9.	Za привреду	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2							0,00	
10.	Za ustanove	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1							0,00	
11.	Po kontejneru	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832							0,00	
12.	Za korisnike iz privrede koji smeće izvoze sopstvenim vozilima (po kontejneru)	683	683	683	683	683	683	683							0,00	
13.	Izvoz smeća sa benzinskih pumpi (po objektu)	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640							0,00	
14.	Iznošenje i deponovanje smeća iz kioska (po kiosku)	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056							0,00	
15.	III Uređenje i održavanje groblja i sahranjivanje															
16.	Obnova zakupa za grobno mesto, friz ili grobnicu po grobnom mestu	258	258	258	258	258	258	258							0,00	
17.	Održavanje čistoće i zelenila na grobnim poljima po grobnom polju	258	258	258	258	258	258	258							0,00	
18.	Sahranjivanje	5208	5208	5487	5487	5487	5487	5487							0,00	
19.	Prevoz pogrebnim vozilom i ostale pogrebne usluge iz priloga	60	60	60	60	60	60	60							0,00	
20.	Bruto cena rada radnika na održavanju javnih površina	265	265	280	280	280	280	280							0,00	

Датум: 30.07.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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 01.01-31.12.2019. 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 31.03.2019.					
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 30.06.2019.					
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 30.09.2019.					
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 31.12.2019.					
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: 30.07.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ
Матични број: 07208324

Образац 6

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. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.19/ план 01.01. - 31.12.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	471.318	458.684	458.684		228.640	0,50
5.	Репрезентација	579.676	1.749.103	579.676	289.838	1.416.548	2,44
6.	Реклама и пропаганда	37.302	6.435	52.804	6.435	15.000	0,28
7.	Остало	7.036.866	5.945.180	7.036.866	3.518.433	431.848	0,06

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: 30.07.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ
Матични број: 07208324

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
201_ ¹		201_ ²						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 30.07.2019.г.

М.П.

Предузеће: ЈКП 2СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ
Матични број: 07208324
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница прили првог квартала	Главница прили другог квартала	Главница прили трећег квартала	Главница прили четвртог квартала	Камата прили првог квартала	Камата прили другог квартала	Камата прили трећег квартала	Камата прили четвртог квартала
Домаћи кредитор																				
Комерцијална банка	кредит	РСД			РСД	5.403.113,70	2017	24		15.12.2017	4,65% год.	12	3.157.128,96	3.189.664,69	3.229.546,07	2.173.567,63	121.763,49	89.227,76	49.346,38	12.360,71
Комерцијална банка	овердрафт	РСД			РСД	1.471.596,85														
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење					РСД	6.874.710,55							3.157.128,96	3.189.664,69	3.229.546,07	2.173.567,63	121.763,49	89.227,76	49.346,38	12.360,71
од чега за ликвидност	6.874.710,55																			
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.07.2019. М.П. Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	11.445.866,21
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	897.862,90
	068	текући рачун	Банца интеса	РСД	1.745.178,14
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	1.075.318,95
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	6.771,94
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредит Пројекат Clean And	РСД	66,57
	068	текући рачун	Благајна у динарима	РСД	15.400,00
	068	текући рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	18.574.833,01
	Укупно у динарима	благајна		РСД	33.761.297,72
31.03.2019.	068	текући рачун	Комерцијална бабка	РСД	3.433.195
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	3.262.165
	068	текући рачун	Банца интеса	РСД	-125.936
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	2.106.102
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	8.802
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредит Пројекат Clean And	РСД	1.667
	068	благајна	Благајна	РСД	118.236
	068	благајна	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.873.155
	Укупно у динарима	девизни рачун		РСД	26.677.386
30.6.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	0
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	581.244
	068	текући рачун	Банца интеса	РСД	217.532
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	880.547
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	322
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредит Пројекат Clean And	РСД	1.667
	068	благајна	Благајна	РСД	191.734
	068	благајна	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.873.155
	068	девизни рачун	KFW ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II		4.674.207
	Укупно у динарима	девизни рачун		РСД	24.420.407
30.9.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	
	068	текући рачун	Банца интеса	РСД	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредит Пројекат Clean And	РСД	
	068	благајна	Благајна у динарима	РСД	
	068	благајна	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	
	Укупно у динарима	текући рачун		РСД	0
31.12.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	
	068	текући рачун	Банца интеса	РСД	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредит Пројекат Clean And	РСД	
	068	благајна	Благајна у динарима	РСД	
	068	благајна	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	
	Укупно у динарима	текући рачун		РСД	0,00

Датум: 30.07.2019.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 30.07.2019.г.

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

на дан 30.06.2019.

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	0	0	0
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	0	0	0
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			
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	215.822	141.636	74.186
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	144.742	96.377	48.365
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	2.001		2.001
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	50.322	45.259	5.063
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	3.948		3.948
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	13.900		13.900
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	909		909
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.287	1.347	1.940
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.137	541	596
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		806	
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	2.150		2.150
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: 30.07.2019.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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