

№ 666  
27-04-2021 год  
КЊАЖЕВАЦ

## ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ

### ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.



Књажевац, 27.04.2021.г.

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), као и допуне Закона о комуналним делатностима које су извршене 08.12.2018.године („Службени гласник РС“, бр.95/2018), 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 Закона о јавним предузећима који је објављен 25.фебруара 2016 године („Службени гласник РС“ бр. 15/2016). Допуне овог закона извршене су дана 13.12.2019.године и објављене у Службеном гласнику РС број 88/2019. Овај системски закон настоји да стаје 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 и у 2021. години.

У вези са предњим, дана 6. децембра 2019. године донет је Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86 од 6.децембра 2019.године), који је ступио на снагу 1.јануара 2020.године.

ЈКП „Стандард“ је донео Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Стандард за период 2017- 2021 и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Стандард за период 2017- 2027 којима се сагледава будући правац развоја, а у складу са политиком СО Књажевац и законским прописима. У донетим плановима су приказани сви стратешки документи, и постојећи планови од утицаја на пословање ЈКП-а. Предстоји реализација потписног уговора у оквиру друге фазе програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине Програма 5 KFW банке.

План је базиран на пројекцији Буџета Општине Књажевац за 2021. годину у делу одређених средстава за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 43.000.000,00 дин са ПДВ-ом.

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

Забележени почети 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 многоме 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.

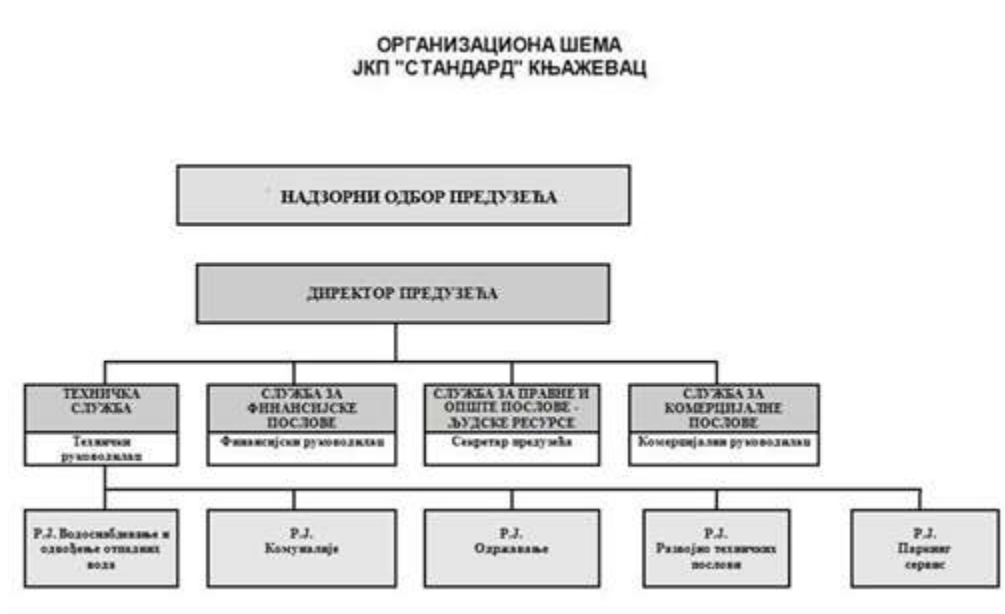
У оквиру техничког и економско- правног сектора данас послове извршава укупно 131 радник, од којих је 12% са високом и вишом стручном спремом, 46% је са средњом, КВ и ВКВ мајстора, а 42% са нижом спремом. Оваква квалификациона структура одговара значају и сложености послова у предузећу.

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. P.J. 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".

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа. Решењем Скупштине Општине Књажевац број 023-26/2019-01 од 08.05.2019 године у Надзорни одбор ЈКП "Стандард" Књажевац на мандатни период од четири године следећа лица: Аца Тричковић, дипл. грађ. инг., Љубиша Михајловић, дипл. грађ. инг., и Братислав Милијић, дипл. грађ. инг.

Функцију Директора у предузећу врши Омил Ранђеловић, дипл. инж. маш. по решењу Скупштине Општине Књажевац број 023-61/2017-01 од 18.10.2017. године на период од 4 године.

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 2020. 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 је РЕЛОФ пројекат пружио подршку ЈКП „Стандард“-у је увођење адекватног система ФУК-а, као и пројекат Унапређење адекватног надзора фискалног ризика над Јавним предузећима. Такође ЈКП „Стандард“ учествује и у пројекту РЕЛОФ 2 који траје од 1. фебруара 2019. године до 31. јануара 2023. године и одвијаће се у два циклуса (2019 – 2020. године и 2021 – 2022. године). Фокус пројекта РЕЛОФ2 је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама. У наредном периоду ЈКП „Стандард“ Књажевац ће успостављати адекватни систем о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла, чиме би се оперативни ризик свео на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа. Такође ће у наредном периоду ЈКП „Стандард“ у циљу успостављања адекватног система финансијског управљања и контроле предузети кораке наведене у Акционом плану уз обавезну анализу и побољшање до сада оствареног.

У 2018 години се отпочело са другом фазом програма „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који се финансира од стране Немачке развојне банке KfW у виду субвенционисаног зајма. Ова фаза, која је предвиђена студијом изводљивости, обухвата план приоритетних инвестиција. Најзначајније мере које су дефинисане и договорене између ЈКП „Стандард“ Књажевац, Општине Књажевац, министарства задуженог за реализацију овог Пројекта и Консултанта на пројекту су:

Замена дела постојећег магистралног ценовода ДН 500, SCADA систем, замена старих ПВЦ ДН400 цеви у граду, смањење притиска и реконструкција дистрибутивне мреже у центру града

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 2021.
- 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.

Радна јединица водовод одржава вооводне линије система система „Сињи вир“ са магистралним и транспортним цевоводима као и градским и сеоским линијама. Укупна дужина одржаване водоводне мреже са кућним прикључцима је 327 км а на режу је прикључено 9.912 корисника.

У систему је 15 пумпних станица и 18 резервоара, а у употреби су цеви од различитог материјала и различитог пречника као и различите старости од 1937. године до данас тако да за инвестиционо одржавање, реконструкцију и доградњу водоводних линија планирана су средства у буџету од 10.000.000,00 динара са пдв-ом.

Систем одвођења отпадних вода је сепаратног типа и обухвата одвођење отпадних вода из Књажевца и дела Трговишта. Укупна дужина мреже фекалне канализације заједно са прикључцима 112 км, а на систем је прикључено 4.594 корисника.

За одржавање атмосферске канализације у граду планирана су средства у буџету од 3.000.000,00 динара са пдв-ом.

Управљање комуналним отпадом као делатност обухвата извоз смећа из домаћинства, од привреде и других корисника са повешином од 5.487.916 м<sup>2</sup> на годишњем нивоу, односно за један месец 457.326 м<sup>2</sup>, као и његово депоновање одржавање градског сметлишта. Извоз смећа обавља се у граду и још 42 сеоска насеља са 115 контејнера која се празне једном недељно специјалним возилима. Да би се побољшала услуга извоза смећа неопходно је да се у новоизграђеним зонама града уреде саобраћајнице за неометан пролаз специјалних возила ради проширења услуге извоза смећа нових корисника и проширење депоније.

Општина Књажевац је одлуком Владе РС уз финансијску помоћ Министарства заштите животне средине уговорила израду пројектне документације трансфер станице са рециклажним двориштем. Пројекат трансфер станице је завршен у 2020. години, док се сама изградња очекује

у наредном периоду, чиме ће се створити претпоставка за трајно збрињавање комуналног отпада.

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 м<sup>2</sup>

- Западно гробље ..... 5.950 м<sup>2</sup>

УКУПНО: ..... 32.707 м<sup>2</sup>

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

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2018. год. извршено задње проширење и које ће по процени обезбедити сахрањивање на новим парцелама до почетка 2022. 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.

Зимско одржавање чистоће на јавним површинама подељено је на зимско и летње у зависности од временских услова и обима послова. Одржавање чистоће на јавним површинама подразумева свакодневно ручно чишћење од 77.501м<sup>2</sup>, док у летњем периоду поред



свакодневног ручног чишћења од 77.501м<sup>2</sup>, врши се и машинско чишћење од 128.827м<sup>2</sup>. Прање улица обавља се једном месечно, а у случају временских непогода може и чешће.

За радове на одржавању јавних зелених површина као што су чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање опалог лишћа, бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница укупна површина износи 75.009,65м<sup>2</sup>.

Сви радови на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених 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.

Вредност реализације ових радова предвиђена је у износу од 43.000.000,00 динара са пдв-ом.

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. Након свих испуњења услова за обављање ове делатности Општина Књажевац је у 2019. Години у оквиру приватног партнерства, реконструисала јавну расвету на целој територији општине чиме се и смањио обим посла за уговарање у 2020. и 2021. годину. Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2021. години у износу од 2.000.000,00 динара са пдв-ом. Ови радови су поверени нашем предузећу.

Делатност одржавање улица и путева додељена је Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл.лист Општине“ бр.28/16) и 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 2021. години предвиђена су средства у износу од 9.000.000,00 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 су средства у буџету СО Књажевац, за летње одржавање улица и путева у 2021. години у износу од 5.000.000,00 динара са пдв- ом. као и 4.000.000,00 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, а планира се и партерно уређење платоа пијаце.

**ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА:**

1. Редовно чишћење пијачног комплекса (пијачна хала, зелена и бувља пијаца), улице и тротоара  
Б. Радичевић поред пијаце.
2. Прање пијачног комплекса, улице и тротоара Б. Радичевић цистерном за прање под притиском, према плану прања – два пута недељно (април-октобар).
3. Одржавање и поправка постојећих пијачних тезги, израда нових и одржавање зграде јавног ВЦ-а и пијачне управе.
4. Реконструкција платоа пијаце, постављање хидраната, одвођење отпадних вода од прања
5. Трошкови наплате пијачних услуга (среда и субота)

**ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРИШТА:**

1. Редовно чишћење вашаришта (паркинг простор и асфалтне стазе, сточна пијаца и део за постављање забавних игара), и део улице 9-те бригаде.
2. Прање паркинг простора и асфалтних стаза на вашаришту, два пута недељно и у време вашара
3. Припрема терена (земљани радови и пошљунчивање) за наставак израде стаза на вашаришту (дужина Л= 200 м')
4. Садња вишегодишњих садница дрвореда на вашаришту на предвиђеним зеленим површинама са одржавањем и заливањем
5. Трошкови наплате вашарских услуга

У 2021. години, планирани су радови на асфалтирању платоа зелене пијаце, израда канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаце.

Делатност зоохигијене је новододата делатност. У складу са планираним средствима у буџету Општине Књажевац, за поверену делатност зоохигијене предвиђена су средства у износу од 1.000.000,00 динара са пдв-ом.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Годишњи програм пословања одобрен од стране Надзорног одбора ЈКП „Стандард под бројем 121 од 25.01.2021. године, усвојен је на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане дана 15.03.2021. године под бројем 023-1/2021-01 и објављен је у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.06 од 16.03.2021.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 123/1 од 25.02.2021 године као и ценовник радног часа радника и механизације одобрен од стране Надзорног одбора предузећа под бројем 123/2 од 25.01.2021 године, усвојен је на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане дана 15.03.2021. године под бројем 38-3/2021-01, и дана 08.03.2021. године под бројем 38-1/2021-09

### 1. БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

| Скраћени биланс успеха |                                 |         |        |         |           |              |       |        |       |         |       |
|------------------------|---------------------------------|---------|--------|---------|-----------|--------------|-------|--------|-------|---------|-------|
|                        | Приходи и расходи               | 2018    | 2019   | 2020    | 31.3.2021 | План за 2021 | Г 18% | Г 19*% | Г 20% | Тр. 21% | Г 21% |
| Пословни резултат      | Пословни приходи                | 222.405 | 54.181 | 232.918 | 46.076    | 275.221      | 100%  | 100%   | 100%  | 100%    | 100%  |
|                        | Набавна вредност продате робе   | 55.728  | 8.095  | 42.306  | 5.951     | 59.612       | 25,1% | 14,9%  | 18,2% | 12,9%   | 21,7% |
|                        | Бруто профитна маргина          | 166.677 | 46.086 | 190.612 | 40.125    | 215.609      | 74,9% | 85,1%  | 81,8% | 87,1%   | 78,3% |
|                        | Трошкови запослених             | 100.350 | 25.971 | 117.162 | 31.450    | 138.054      | 45,1% | 47,9%  | 50,3% | 68,3%   | 50,2% |
|                        | Остали производни трошкови      | 14.226  | 4.197  | 13.524  | 1.841     | 11.559       | 6,4%  | 7,7%   | 5,8%  | 4,0%    | 4,2%  |
|                        | Нематеријални трошкови          | 25.025  | 4.664  | 33.454  | 5.375     | 32.593       | 11,3% | 8,6%   | 14,4% | 11,7%   | 11,8% |
|                        | ЕБИТДА (оперативни приход)      | 27.076  | 11.254 | 26.472  | 1.459     | 33.403       | 12,2% | 20,8%  | 11,4% | 3,2%    | 12,1% |
|                        | Амортизација                    | 18.576  | 3.881  | 18.725  | 5.325     | 25.226       | 8,4%  | 7,2%   | 8,0%  | 11,6%   | 9,2%  |
|                        | ЕБИТ                            | 8.500   | 7.373  | 7.747   | -3.866    | 8.177        | 3,8%  | 13,6%  | 3,3%  | -8,4%   | 3,0%  |
|                        | Остали приходи                  | 1.888   | 703    | 4.467   | 1.804     | 2.816        | 0,8%  | 1,3%   | 1,9%  | 3,9%    | 1,0%  |
|                        | Остали расходи                  | 6.650   | 1.097  | 20.657  | 733       | 15.951       | 3,0%  | 2,0%   | 8,9%  | 1,6%    | 5,8%  |
|                        | Финансијски приходи             | 11.582  | 2.885  | 11.916  | 2.198     | 10.310       | 5,2%  | 5,3%   | 5,1%  | 4,8%    | 3,7%  |
|                        | Финансијски расходи             | 1.252   | 142    | 2.576   | 422       | 4.038        | 0,6%  | 0,3%   | 1,1%  | 0,9%    | 1,5%  |
|                        | Нето добит пре опорезивања -ЕБТ | 13.220  | 9.262  | 897     | 0         | 1.314        | 5,9%  | 17,1%  | 0,4%  | 0,0%    | 0,5%  |
|                        | Порез                           | 3.307   | 0      | 0       | 0         | 0            | 1,5%  | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%    | 0,0%  |
|                        | Нето добит                      | 9.913   | 9.262  | 897     | 0         | 1.314        | 4,5%  | 17,1%  | 0,4%  | 0,0%    | 0,5%  |

Предузеће је у периоду јануар – март 2021. године уз велико ангажовање запослених који су одговорно и промишљено поступили у извршавању радних обавеза, али због ванредних околности Предузеће није реализовало све планиране пословне активности и остварило је негативан пословни резултат у износу од 1.019 хиљада. Остварени пословни приходи од

46.076 хиљада и 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 2021.годину износе 17%.

Предузеће је у периоду јануар – март 2021.године остварило пословне расходе у износу од 49.942 хиљаде, што у односу на план износи 19%. 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. исказани су од 3%. Започети радови нису окончани до краја извештајног периода и утрошени материјал није приказан као трошак до 31.03.2021.године.

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 2.198 хиљада што је 21% од планираног нивоа финансијских прихода, и за финансијске расходе по основу камата по кредитима за ликвидност, кашњење у исплати добављачима, и другим финансијским расходима остварено у износу од 421 хиљаду што износи 11% од планираних издатака.

Остали приходи који су остварени су у износу од 1.804 хиљада, односе се на приходе од накнада за коришћење и испуштање вода, приходи од наплате отписаних потраживања од купаца. На овој позицији у односу на план остварење је 64%.

Ванредни или остали расходи настали су у највећем делу на основу надокнаду штете због кварова и судских спорова у износу од 611 хиљада а то је 11% од плана.

Нето губитак од 1.019 хиљада који је предузеће остварило у периоду јануар-март 2021.године приказује да Предузеће мора да уложи додатно ангажовање коко би превазишло тренутно стање.

#### **Рацио активности**

Коефицијент обрта имовине =  $\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{просечна укупна имовина}}$

Овај рацио, као однос између прихода од продаје и просечне укупне имовине, показује колико је тешко употребити имовину којом располаже ЈП.

Коефицијент обрта имовине у извештајном периоду је **0,1197** (46.076/384.895).

Коефицијент обрта имовине показује да је ЈКП Стандард у извештајном периоду направи обрт имовине у износу од 12%, путем остварења прихода од продаје роба и услуга.

## 2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

| Скраћени биланс стања |                                  |                |                |                |                  |                |               |               |               |               |               |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | Ангажована средства              | 2018           | 2019           | 2020           | 31.3.2021        | План за        | Г 18%         | Г 19%         | Г 20%         | Тр.           | Г 21%         |
|                       |                                  |                |                |                |                  | 2021           |               |               |               | 21%           |               |
| Актива                | Фиксна имовина                   | 107.585        | 103.689        | 163.283        | 258.257          | 159.299        | 47,4%         | 45,9%         | 43,0%         | 66,2%         | 46,9%         |
|                       | Залихе                           | 11.129         | 14.147         | 122.697        | 29.629           | 98.079         | 4,9%          | 6,3%          | 32,3%         | 7,6%          | 28,9%         |
|                       | Потраживања                      | 71.665         | 78.353         | 66.269         | 80.377           | 72.131         | 31,5%         | 34,7%         | 17,5%         | 20,6%         | 21,2%         |
|                       | 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               | 2.282          | 2.458          | 2.414          | 3.405            | 2.140          | 1,0%          | 1,1%          | 0,6%          | 0,9%          | 0,6%          |
|                       | Готовина                         | 33.761         | 26.677         | 23.549         | 18.165           | 7.923          | 14,9%         | 11,8%         | 6,2%          | 4,7%          | 2,3%          |
|                       | Обртна имовина                   | 118.837        | 121.635        | 214.929        | 131.576          | 180.273        | 52,3%         | 53,9%         | 56,6%         | 33,7%         | 53,1%         |
|                       | Активна временска разграничења   | 790            | 549            | 1.423          | 322              | 0              | 0,3%          | 0,2%          | 0,4%          | 0,1%          | 0,0%          |
|                       | <b>Тотал Актива</b>              | <b>227.212</b> | <b>225.873</b> | <b>379.635</b> | <b>390.155</b>   | <b>339.572</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
|                       | <i>провера</i>                   | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>         | <i>0</i>       |               |               |               |               |               |
| Пасива                | <b>Извори финансирања</b>        | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>31.3.2021</b> | <b>План за</b> | <b>Г 18%</b>  | <b>Г 19%</b>  | <b>Г 20%</b>  | <b>Тр.</b>    | <b>Г 21%</b>  |
|                       | Капитал                          | 113.374        | 122.636        | 107.234        | 108.006          | 108.903        | 50,5%         | 54,9%         | 37,9%         | 36,9%         | 44,3%         |
|                       | Дугорочна резервисања и обавезе  | 17.608         | 17.392         | 12.392         | 17.781           | 29.061         | 7,8%          | 7,8%          | 4,4%          | 6,1%          | 11,8%         |
|                       | Дугорочни кредити и зајмови      | 0              | 0              | 23.447         | 0                | 0              | 0,0%          | 0,0%          | 8,3%          | 0,0%          | 0,0%          |
|                       | Краткорочни кредити и зајмови    | 11.750         | 8.593          | 15.125         | 38.954           | 0              | 5,2%          | 3,8%          | 5,3%          | 13,3%         | 0,0%          |
|                       | Добављачи                        | 37.531         | 30.960         | 32.533         | 43.290           | 40.940         | 16,7%         | 13,9%         | 11,5%         | 14,8%         | 16,7%         |
|                       | Добављачи- повезана лица         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
|                       | Остале краткорочне обавезе       | 10.651         | 10.844         | 26.233         | 29.232           | 15.134         | 4,7%          | 4,9%          | 9,3%          | 10,0%         | 6,2%          |
|                       | Укупне краткорочне обавезе       | 59.932         | 50.397         | 73.891         | 111.476          | 56.074         | 26,7%         | 22,6%         | 26,1%         | 38,1%         | 22,8%         |
|                       | Пасивна временска разграничења   | 33.706         | 32.856         | 66.120         | 55.283           | 51.719         | 15,0%         | 14,7%         | 23,4%         | 18,9%         | 21,0%         |
|                       | <b>Тотал Пасива</b>              | <b>224.620</b> | <b>223.281</b> | <b>283.084</b> | <b>292.546</b>   | <b>245.757</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |

Пословна имовина (укупна актива) предузећа по плану за 2021. годину износи 337.103 хиљада, а реализација је 390.155 хиљада на дан 31.03.2021.године што значи да је остварење 115%.

Током извештајног периода јануар - март 2021. године било је набавки основних средстава и стална имовина износи 258.257 хиљада, а то је 162% у односу на план за 2021.годину.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) на дан 31.03.2021.године износи 131.898 хиљада, а то је 73% од плана за 2021.годину. Највеће одступање јавља се код стања готовине због прилива по основу наплате потраживања од купаца дана 31.03.2021.

Укупни извори финансирања износе 390.155 хиљада и односе се на сопствене изворе ( капитал у износу од 108.006 хиљада), док позајмљени извори представљају субвенционисани зајам, дугорочни и краткорочни кредит од 136.544 хиљада, а то је 3.050 дугорочни кредит код Комерцијалне банке од 26.07.2019. године са каматном стопом од 4,2% и роком отплате 26.10.2021.године, лизинг код Застава Истрбенз лизинг д.о.о. Београд од

12.04.2019.године са каматом од 9% и роком враћања 26.06.2021.године износи 1.416 хиљада за куповину грађевинске машине „Грејдер“, кредит код Интеса банке од 14.080 хиљада са каматном стопом од 4,45% са грејс период од 10 месеци и отплатом од 10 месеци до 18.11.2021.године, и по основу субвенционисаног зајма – кредита за пројекат „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II. у износу од 93.551 хиљада са грејс период од 5 (пет) година и роком отплате до 2032.године и по основу задржаних кауција I, II и III привременој ситуацији од МДС Инжењеринг Ниш, за реконструкцију водоводне мреже у износу од 4.058 хиљада.

Дугорочна резервисања за исплату отпремнине запосленима код одласка у пензију 15.911 хиљада, и резервисање за доделу јубиларних награда и то за 10, 20, 30 и 40 година рада износи 1.870 хиљада.

Краткорочне обавезе изnose 161.674 хиљада и највећи део односи се на одложене пореске обавезе по основу пројекта Clean and green life br.СВ007.1.32.224, и субвенциони зајам – кредит за пројект „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II, обавезе према добављачима су 106% у односу на план за 2021.годину, обрачуната а неисплаћена зарада и накнаде зараде за март 2021.године, 10.000 хиљада за финансирање Пројекта “Изградња Управне зграде ЈКП „Стандард“ у Књажевцу и 5.000 хиљада за изградњу Трансфер станице.

Капитал у предузећу на дан 31.03.2021. године износи 108.006 хиљада што износи 99% од плана за 2021.годину и састоји се од:

- државног капитала у износу од 87.022 хиљаде,
- нераспоређени добитак ранијих година у износу 22.003 хиљаде.
- губитак текуће године на дан 31.03.2021.г. који износи 1.019 хиљада.

Обавезе према добављачима на дан 31.03.2021. године изnose 43.290 хиљада, док је било планирано 41.906 хиљада, а то представља остварење од 106% у односу на план за 2021.годину.

Предузеће је исказало остале краткорочне обавезе у износу од 26.054 хиљаде за обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде зарада радника за месец март 2021. године, и за финансирање Пројекта „Изградња Управне зграде ЈКП „Стандад“ и Трансфер станице.

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.

Рацио текуће ликвидности =  $\frac{\text{обртна имовина}}{\text{текуће обавезе}}$

Овај рацио, као однос између обртне имовине и текућих обавеза, представља способност измирења текућих обавеза из обртне имовине предузећа.

Рацио текуће ликвидности у извештајном периоду је **1,180** (131.576/111.476).

Рацио текуће ликвидности показује да је ЈКП Стандард у извештајном периоду ликвидно, односно способно да из обртне имовине измири 1,2 пута веће текуће обавезе него што их тренутно има.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б**

Предузеће на дан 31.03.2021. године располаже готовином у износу од 18.165 хиљада.

У извештајном периоду предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 10.415 хиљада, а планиран је нето прилив од 134 хиљаде.

Одлив готовине из пословних активности већи је делом због повећане исплате према добављачима за набавку материјала неопходног за обављање делатности.

Из активности финансирања остварен је нето прилив у износу од 1.987 хиљада, а из активности инвестирања за набавку опреме нето одлив је 284 хиљаде.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2**

Код трошкова запослених скоро све позиције су реализоване оквиру планираних вредности.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3**

Што се тиче броја запослених на дан 31.03.2021. године предузеће има 119 радника на неодређено време и 12 (дванаест) радника на одређено време.

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 није дошло до повећања цена производа и услуга.

С' тим у вези цене воде и канализације за 2021 годину нису промењене. Тако да:

- цена снабдевања водом за пиће за физичка лица износи 59,40 динара по м<sup>3</sup>
- цена снабдевања водом за пиће правна лица износе 75,00 динара по м<sup>3</sup>
- цена одвођење отпадних вода за физичка лица износи 17,60 динара м<sup>3</sup>
- а цена одвођења отпадних вода за правна лица износи 25,90 динара м<sup>3</sup>

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.

Број становника обухваћених услугом водоснабдевања је 18.089 у граду као и 5.875 становника у сеоским насељима. У односу на укупно становништво од 37.172 (по последњем попису становника из 2002 године) општине Књажевац, 64,46% је обухваћено услугом водоснабдевања а 45,89% имају у канализациону мрежу.

Општина Књажевац има 89 сеоских насеља од којих је 20 прикључено на градску водоводну мрежу, што у процентима износи 22,47%.

На градски водовод прикључено је 7.574 индивидуалних домаћинства, као и 659 објеката привреде.

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. У извештајном периоду удружење КОМДЕЛ је спровело анкету о ценама воде и канализације на нивоу 50 градова који су иначе и њихови чланови. Анкета је показала да је просечна цена воде (тарифа за домаћинство без услуге одвођења отпадних вода ) 49,02 дин/м<sup>3</sup>, што говори о томе да су цене у односу на прошлу годину задржане на истом нивоу. Код цена воде, садашњи распон између тарифа за домаћинство и тарифа које се примењују код привреде је 1:1,9, а уколико би предлози комуналних предузећа обухваћених анкетом за корекцију цена били прихваћени , овај распон би се постепено смањивао и достигао би ниво од 1:1,8. Просечна цена услуге одвођења отпадних вода је 20,59 дин/м<sup>3</sup>, а тарифа за привреду је скоро два пута већа од тарифе која се примењује за домаћинство. Према захтевима јавних комуналних предузећа, **потребан раст цена воде и канализације** којима би се елиминисали постојећи дефицити и губици је од 25% до 30% , а уколико би се ти захтеви прихватили просечне цене би достигле следећи ниво:

**Тарифа за домаћинство**

- вода 65,91 дин/м<sup>3</sup>
- канализација 30,10 дин/м<sup>3</sup>

**Тарифа за привреду**

- вода 117,19 дин/м<sup>3</sup>
- канализација 51,65 дин/м<sup>3</sup>

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. По уобичајеној пракси КОМДЕЛ је ради бољег информисања својих чланица, прикупио податке о важећим ценама услуга изношења смећа. Просечна цена услуге извожења смећа (тарифа за домаћинства) код посматраних предузећа је 6,27 дин/м<sup>2</sup>. Цене су у просеку у односу на ниво из прошле године повећане за 10%. Тарифа за правна лица је 2,4 пута већа и износи 15,32 дин/м<sup>2</sup> месечно. По калкулацијама самих комуналних предузећа, цене услуга изношења смећа би требало додатно да поспе за 21%, а то би био и први нужан корак на путу до економских цена. Овде треба имати у виду да у сектору цена комуналних услуга, Влада Републике Србије ни формално ни суштински не ограничава ЈЛС и локална комунална предузећа да формирају цене према укупним локалним приликама и реалним калкулацијама У складу стим КОМДЕЛ-ова сугестија да се без обзира на непопуларност ове мере у овој или наредној години где год је то могуће не одустане од преласка на цене којима се покривају оперативни трошкови са макар минималном акумулацијом која би се усмеравала у развој комуналног предузећа. То су цене за домаћинства у распону од 6,70 до 10,50 дин/м<sup>3</sup>. Тим пре што су последњих десетак година цена управљања комуналним отпадом биле запостављене и расле спорије од других комуналних услуга које далеко више оптерећују трошкове живота.

У колико би дошло до ове сугерисане корекције цена, просечни издатак за једну породицу за услуге извожења смећа би био од 0,85 до 1,3% од просечне нето зараде у Републици. Овај сугерисани ниво, је ниво цена који поред покрића елементарних трошкова делатности, у потпуности задовољава начело приступачности које је такође прописано Законом о комуналним делатностима.

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. Саме радне операције на одржавању јавног зеленила су разноврсне и зависе пре свега од предмета рада и технологије која се промењује. Ова делатност подразумева углавном доста мануелних операција, (1) као **одржавање травњака** – где се сезонски врши припрема за садњу, ручно или машинско кошење, (2) **одржавање дрвореда** – где се такође сезонски врши садња, резивање стабала и (3) **одржавање паркова**, шеталишта и других јавних површина где се саде и одржавају цветне површине, зеленила у жардињерама, живице...

Према калкулацијама комуналних предузећа јединичне цене требало би да буду више, тако на позицији одржавање травњака да би се покрили стварни трошкови, постојеће цене требало би да буду веће бар за 15%, док би цене на одржавању дрвореда требало да буду веће за око 6%. 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 2021. годину издвојиће 43.000.000,00 динара.

Цене основних погребних услуга у односу на прошлу годину задржане су на истом нивоу, а на овој делатности комунална предузећа по правилу имају веће трошкове од прихода и остварују губитак.

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**

За 2021.годину није планирно добијање субвенција, и у периоду јануар-децембар 2020.године нема реализације.

## **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 за 2021.годину. Трошкови за спорске активности нису планирани за период јануар-март 2021.године и нису ни реализовани. За репрезентацију утрошено је 127.908 динара, што износи 22% од плана за 2021.годину, за рекламу и пропаганду утрошено је 6.000 динара у истом периоду, а за солидарну помоћ радницима утрошено је 50.000 динара што износи 13% од плана за 2021.годину.

## **9. НЕТО ДОБИТ - образац 7**

Остварен је негативан резултат – губитак у износу од 1.019 хиљада за период јануар – март 2021.године, док је планирана добит од 3.876 хиљада за исти период.

## Рациа профитабилности

$$\text{Профитна маржа} = \frac{\text{нето добит}}{\text{приходи од продаје}}$$

Профитна маржа, као однос између нето добити и прихода од продаје, показује који део прихода постаје профит предузећа.

Профитна маржа је -0,02211563 (-1.019/46.076).

Профитна маржа показује да ЈКП остварује -2,211563% добити од укупних прихода од продаје роба и услуга.

$$\text{Бруто профитна маржа} = \frac{\text{нето добит} + \text{расходи камата}}{\text{Приходи од продаје}}$$

Бруто профитна маржа, као однос између збира нето добити и расхода камата и прихода од продаје, показује који део прихода од продаје одлази на нето добит и камате.

Бруто профитна маржа је -0,0129 ((-1.019+422)/46.076).

Бруто профитна маржа показује да -1,29% прихода од продаје одлази према изворима финансирања (власник и кредитор).

$$\text{Принос на капитал} = \frac{\text{нето добит}}{\text{просечан основни капитал}}$$

Принос на капитал, као однос између нето добити и просечног основног капитала, показује способност остваривања добити основним капиталом предузећа.

Принос на капитал износи 0,99526(-1.019/(107.234+108006)/2).

Принос на капитал показује да 49,763% нето добити остварује основним капиталом предузећа.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

У току 2021. године не планира се узимање кредита. Кредитно задужење Предузећа на дан 31.03.2021.године износи 136.563 хиљада, од тога значајно дугорочно задужење по основу кредита 3.050 динара са роком отплате 26.10.2021. године, кредит од 14.080 хиљада од 18.05.2020.године са роком отплате 18.11.2021.године, кредит од 2940 хиљада са роком отплате 20.10.2021. године, лизинга 1.416 хиљада са роком отплате 26.6.2021.године и по основу субвенционисаног зајма од стране Немачке развојне банке КФВ у фази пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпане воде у општинама средње величине“ од 795.631,60 евра, односно 93.551 хиљада.

Рациа задужености

Рацио дугорочне задужености =  $\frac{\text{дугорочни дуг}}{\text{дугорочни дуг} + \text{основни капитал}}$

Овај рацио, као однос између дугорочног дуга и збира дугорочног дуга у основног капитала, показује однос дугорочног дуга према дугорочном капиталу предузећа.

Рацио дугорочне задужености ЈП је 0,5286 (97.609/(97.609 + 87.022)).

Рацио дугорочне задужености показује да дугорочни дуг у укупном дугогочном капиталу ЈКП износи 53%.

Рацио покрића камате добитком =  $\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи камата}}$

Овај рацио показује у којој су мери обавезе према каматама покривене приходом, односно оперативном добити (ЕБИТ). Показује колико има простора за нова задуживања, односно колико пута су зарађене камате.

Рацио покрића камате добитком је -9,15988 (-3866/422). ЕБИТ је у извештајном периоду позитиван.

Овај рацио показује да су у извештајном периоду нису зарађени расходи камата, и није остварена оперативна добит.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – образац 9

На крају извештајног периода предузеће на рачунима код пословних банака располаже новчаним средствима у износу од 18.164.721,08 динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

Предузеће ЈКП Стандард“ Књажевац за 2021.годину за инвестиције и инвестиционо улагање планирало је 45.876.511,42 динара и то:

- за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода укупно 24.354.738,42 динара од чега за производњу и испоруку воде 18.787.941,07 динара, и за пречишћавање и одвођење отпадних вода 5.566.797,35 динара.

-за управљање комуналним отпадом планирано је 8.709.025,00 динара и

-за остале делатности и заједничку службу 19.014.025,00 динра.

У периоду јануар-март 2021.године Предузеће за обављање делатности извршило је набавку опреме вредности од 297.931,66 динара и то:

- Сервер мреже

### **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 31.03.2021. године износе 80.377 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 43.197 хиљада, од правних лица 12.485 и локалне самоуправе у износу од 17.504. Кретање потраживања и исправке потраживања у протеклих шест - седам 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   | 232.738     | 156.835                        | 75.903           |
| 2020   | 240.937     | 174.668                        | 66.269           |
| 2021   | 248.702     | 168.325                        | 80.377           |

Потраживања су повећана у односу на претходну годину, 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 репрогама за плаћање у више месечних рата и врше се утужења. Бруто потраживања од физичких лица на дан 31.03.2021.године износи 248.702 хиљаде, исправка потраживања 168.325 хиљада и нето потраживање 80.377 хиљада, код привреде је бруто потраживање 58.079 хиљада, исправка потраживања 45.594 хиљада и нето потраживање 12.485 хиљада и код локалне самоуправе бруто и нето потраживање у износу од 17.504 хиљада.

Друга потраживања су у износу од 3.405 хиљада.

Просечан период наплате =  $\frac{\text{просечна потраживања}}{\text{просечан дневни приход од продаје}}$

Овај рацио, као однос између просечних потраживања и просечног дневног прихода од продаје, показује просечан период наплате потраживања које остварује ЈП.

Просечан период наплате је 174 дана (80.377/(46.076/90 дан).

Овај рацио показује да ЈКП „Стандард“ у просеку наплати потраживање за 174 дана.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У ЈКП „Стандард“ Књажевац дошло је до мањег застоја у пословању за период 01.01.2021-31.03.2021. године због настале пандемије Covid-19 и смањене наплате потраживања. 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: 27.04.2021.

---

Потпис и печат

Просечан период наплате =  $\frac{\text{просечна потраживања}}{\text{просечан дневни приход од продаје}}$

Овај рацио, као однос између просечних потраживања и просечног дневног прихода од продаје, показује просечан период наплате потраживања које остварује ЈП.

Просечан период наплате је 174 дана (80.377/(46.076/90 дан).

Овај рацио показује да ЈКП „Стандард“ у просеку наплати потраживање за 174 дана.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП „Стандард“ Књажевац дошло је до мањег застоја у пословању за период 01.01.2021-31.03.2021. године због настале пандемије Covid-19 и смањене наплате потраживања. 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: 27.04.2021.



  
Потпис и печат

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.године

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01 - 31.03.2021. |               | Индекс<br>реализација<br>01.01. -31.03.21<br>план 01.01. -31.03.21 |
|----------------------------|--|-------------|--|---|---------------------|---------------|--|
|                            |  |             |  |   | План                | Реализација   |  |
| 1                          | 2  | 3           | 4  | 5   | 6                   | 7             | 8  |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |  |   |                     |               |  |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | <b>251.644</b>                                       | <b>275.221</b>                                | <b>62.100</b>       | <b>46.076</b> | <b>0,17</b>  |
| 60                         | <b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 457  | 0   | 0                   | 62            |  |
| 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        | 457  |   |                     | 62            |  |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |  |   |                     |               |  |
| 61                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>   | <b>1009</b> | <b>243.981</b>                                       | <b>264.948</b>                                | <b>61.550</b>       | <b>46.014</b> | <b>0,17</b>  |
| 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        | 243.981  | 264.948                                       | 61.550              | 46.014        | 0,17   |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |  |   |                     |               |  |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | 7.206  | 2.200   | 550                 |               |  |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | 0  | 8.073   | 0                   |               |  |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |  |   |                     |               |  |
| 50 до 55, 62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>241.662</b>                                       | <b>267.044</b>                                | <b>60.486</b>       | <b>49.942</b> | <b>0,19</b>  |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019        | 683  | 1.478   | 231                 | 268           | 0,18   |
| 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        | 27.210   | 28.621  | 2.174               | 857           | 0,03   |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 29.486   | 29.513  | 6.847               | 4.826         | 0,16   |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 114.826  | 138.054                                       | 33.946              | 31.450        | 0,23   |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 11.789   | 11.559  | 3.995               | 1.841         | 0,16   |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 18.725   | 23.444  | 5.861               | 5.325         | 0,23   |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        | 4.885  | 1.782   |                     |               | 0,00   |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 34.057   | 32.593  | 7.432               | 5.375         | 0,16   |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | <b>9.982</b>   | <b>8.177</b>                                  | <b>1.614</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>  |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>3.866</b>  |  |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>11.862</b>  | <b>10.310</b>                                 | <b>2.382</b>        | <b>2.198</b>  | <b>0,21</b>  |
| 66, осим 662, 663<br>и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                               | <b>1033</b> | 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 11.862       | 10.310       | 2.382        | 2.198        | <b>0,21</b> |  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>   | <b>1039</b> | 0            | 0            | 0            | 0            |             |  |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | <b>2.202</b> | <b>4.038</b> | <b>201</b>   | <b>422</b>   | <b>0,10</b> |  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 111          | 111          | 12           | 1            |             |  |
| 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        | 111          | 111          | 12           | 1            |             |  |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | 2.067        | 3.902        | 189          | 421          | <b>0,11</b> |  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>   | <b>1047</b> | 25           | 25           |              |              |             |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | <b>1048</b> | <b>9.660</b> | <b>6.272</b> | <b>2.181</b> | <b>1.776</b> | <b>0,28</b> |  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | <b>1049</b> |              |              |              |              |             |  |
| 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        | 17.835       | 12.872       |              | 0            |             |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1052</b> | <b>2.617</b> | <b>2.816</b> | <b>704</b>   | <b>1.804</b> | <b>0,64</b> |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>1053</b> | <b>3.079</b> | <b>5.381</b> | <b>609</b>   | <b>611</b>   | <b>0,11</b> |  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                     | 1054        | 1.344        | 1.314        | 3.889        |              | <b>0,00</b> |  |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА   | 1055        |              |              |              | 897          |             |  |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ  | 1056        |              |              |              |              |             |  |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ   | 1057        | 46           | 46           | 13           | 122          | <b>2,65</b> |  |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | <b>1058</b> | <b>1.298</b> | <b>1.268</b> | <b>3.876</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> |  |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | <b>1059</b> |              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1.019</b> |             |  |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |             |              |              |              |              |             |  |
| 721                     | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060        |              |              |              |              |             |  |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1061        |              |              |              |              |             |  |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1062        |              |              |              |              |             |  |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1063        |              |              |              |              |             |  |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>   | <b>1064</b> | <b>1.298</b> | <b>1.268</b> | <b>3.876</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> |  |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | <b>1065</b> |              |              |              | <b>1.019</b> |             |  |
|                         | И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1066        |              |              |              |              |             |  |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1067        |              |              |              |              |             |  |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1068        |              |              |              |              |             |  |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1069        |              |              |              |              |             |  |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |             |              |              |              |              |             |  |
|                         | 1. Основна зарада по акцији  | 1070        |              |              |              |              |             |  |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1071        |              |              |              |              |             |  |

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.године**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А  | АОП | Стање на дан<br>31.12.2020.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2021.<br>Текућа година | 31.03.2021. |             | Индекс<br>реализација<br>31.03.2021 /<br>план 31.03.2021 |
|----------------------------|--|-----|--|--|-------------|-------------|--|
|                            |  |     |  |  | План        | Реализација |  |
|                            | <b>АКТИВА</b>  |     |  |  |             |             |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 001 |  |  |             |             |  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 002 | 167.283  | 159.299  | 161.412     | 258.257     | 1,62   |
| 1                          | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>  | 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                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 010 | 166.798  | 158.854  | 160.937     | 257.787     | 1,62   |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште  | 011 | 305  | 305  | 305         | 305         | 1,00   |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти   | 012 | 22.128   | 21.097   | 21.870      | 21.918      | 1,04   |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема   | 013 | 87.947   | 81.034   | 82.344      | 79.700      | 0,98   |
| 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 | 56.418   | 56.418   | 56.418      | 155.864     |  |
| 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 |  |  |             | 0           |  |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>  | 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. оснм 047               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 485  | 445  | 475         | 470         | 0  |
| 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 | 485  | 445  | 475         | 470         |  |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 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                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 042 |  |  |             |             |  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 043 | 196.677  | 180.273  | 175.691     | 131.898     | 0,73   |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>   | 044 | 111.332  | 98.079   | 98.079      | 29.629      | 0,30   |

|                          |  |      |         |         |         |         |         |
|--------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 045  | 97.052  | 94.052  | 94.052  | 14.079  | 0,15    |
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге   | 046  |         |         |         |         |         |
| 12                       | 3. Готови производи  | 047  | 0       | 0       | 0       | 0       | #DIV/0! |
| 13                       | 4. Роба  | 048  | 700     | 620     | 620     | 979     | 1,58    |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 049  | 3.407   | 3.407   | 3.407   | 3.407   | 1,00    |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 050  | 10.173  |         |         | 11.164  |         |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 051  | 58.079  | 72.131  | 59.244  | 80.377  | 1,11    |
| 200 и део 209            | 1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица  | 052  |         |         |         |         |         |
| 201 и део 209            | 2. Купици у Иностранству – матична и зависна правна лица   | 053  |         |         |         |         |         |
| 202 и део 209            | 3. Купици у земљи – остала повезана правна лица  | 054  |         |         |         |         |         |
| 203 и део 209            | 4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица   | 055  |         |         |         |         |         |
| 204 и део 209            | 5. Купици у земљи  | 056  | 58.079  | 72.131  | 59.244  | 80.377  | 1,11    |
| 205 и део 209            | 6. Купици у иностранству   | 057  |         |         |         |         |         |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 058  |         |         |         |         |         |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 059  |         |         |         |         |         |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 060  | 2.440   | 2.140   | 2.140   | 3.405   | 1,59    |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 061  |         |         |         |         |         |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 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  |         |         |         |         |         |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 068  | 23.543  | 7.923   | 16.228  | 18.165  | 2,29    |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 069  | 672     |         |         | 0       |         |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 070  | 611     |         |         | 322     |         |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 071  | 363.960 | 339.572 | 337.103 | 390.155 | 1,15    |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 072  | 813.530 | 813.530 | 813.530 | 813.530 | 1,00    |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |         |         |         |         |         |
|                          | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 107.635 | 108.903 | 111.511 | 108.006 | 0,99    |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 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 |         |         |         |         |         |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |         |         |         |         |         |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |         |         |         |         |         |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |         |         |         |         |         |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |         |         |         |         | #DIV/0! |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |         |         |         |         |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |         |         |         |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 20.613  | 21.881  | 24.489  | 22.003  | 1,01    |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 19.315  | 20.613  | 20.613  | 22.003  |         |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 1.298   | 1.268   | 3.876   |         | 0,00    |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |         |         |         |         |         |

|                     |   |      |         |         |         |         |         |
|---------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 35                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 | 0       | 0       | 0       | 1.019   |         |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 |         | 0       | 0       |         |         |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 |         |         |         | 1.019   |         |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 113.653 | 122.877 | 110.649 | 115.390 | 0,94    |
| 40                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 16.833  | 29.061  | 16.833  | 17.781  | 0,61    |
| 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 | 16.833  | 29.061  | 16.833  | 17.781  | 0,61    |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |         |         |         |         |         |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |         |         |         |         |         |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | 96.820  | 93.816  | 93.816  | 97.609  | 1,04    |
| 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 | 3.004   |         |         |         |         |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 | 93.816  | 93.816  | 93.816  | 93.551  |         |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |         | 0       | 0       |         | #DIV/0! |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |         |         |         | 4.058   |         |
| 498                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 7.600   | 7.600   | 7.600   | 5.085   | 0,67    |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 138.077 | 100.193 | 107.342 | 161.674 | 1,61    |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 36.923  | 0       | 0       | 38.954  | 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 | 0       | 0       | 0       | 8.000   |         |
| 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 | 36.923  | 0       | 0       | 30.954  |         |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 141     |         |         | 2.329   |         |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 36.334  | 41.780  | 42.746  | 44.139  | 1,06    |
| 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 | 35.497  | 40.940  | 41.906  | 43.290  | 1,06    |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |         |         |         |         |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 | 837     | 840     | 840     | 849     | 1,01    |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 13.202  | 14.294  | 12.419  | 26.054  | 1,82    |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 1.500   | 1.900   | 1.900   | 763     | 0,40    |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 2.200   | 2.500   | 2.500   | 2.525   | 1,01    |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 47.777  | 39.719  | 47.777  | 46.910  | 1,18    |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |         |         |         |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 366.965 | 339.573 | 337.102 | 390.155 | 1,15    |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 813.530 | 813.560 | 813.530 | 813.530 | 1,00    |

Датум: 27.04.2021.г.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

0

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

у 000 динара

| 1  | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2021. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -31.03.2021<br>плати 01.01. -31.03.2021 |
|----|---|------|--|---|----------------------|-------------|---|
|    |   |      |  |   | План                 | Реализација |   |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |                      |             |   |
| 2  | <b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 229.693  | 306.707                                       | 72.482               | 53.644      | 0,17  |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 206.132  | 294.361                                       | 68.100               | 51.441      | 0,17  |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 11.615   | 12.346  | 4.382                | 2.198       | 0,18  |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 11.946   |   |                      | 5           |   |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 253.103  | 270.591                                       | 72.348               | 64.059      | 0,24  |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 124.248  | 115.761                                       | 32.383               | 29.452      | 0,25  |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 114.826  | 138.054                                       | 33.945               | 30.920      | 0,22  |
| 9  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 1.367  | 3.902   | 189                  | 453         | 0,12  |
| 10 | 4. Порез на добитак   | 3009 | 763  | 0   | 0                    | 270         | #DIV/0!   |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 11.899   | 12.874  | 5.831                | 2.964       | 0,23  |
| 12 | <b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>                        | 3011 | 0  | 36.116  | 134                  | 0           | 0,00  |
| 13 | <b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>                          | 3012 | 23.410   |   |                      | 10.415      |   |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                      |             |   |
| 15 | <b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3013 | 0  | 0   | 0                    | 14          |   |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |  |   |                      |             |   |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |  |   |                      |             |   |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |  |   |                      | 14          |   |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |  |   |                      |             |   |
| 20 | 5. Примљене дивиденде   | 3018 |  |   |                      |             |   |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 11.454   | 15.500  | 0                    | 298         |   |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |  |   |                      |             |   |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 11.454   | 15.500  | 0                    | 298         |   |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |  |   |                      |             |   |
| 25 | <b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                      | 3023 |  |   |                      |             |   |
| 26 | <b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                        | 3024 | 11.454   | 15.500  | 0                    | 284         |   |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                      |             |   |
| 28 | <b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                            | 3025 | 44.669   | 0   | 0                    | 9.469       |   |
| 29 | 1. Увањање основног капитала  | 3026 |  |   |                      |             |   |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 | 18.907   |   |                      |             |   |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |  |   |                      |             |   |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 | 25.762   |   |                      | 0           |   |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |  |   |                      | 9.469       |   |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 8.624  | 28.923  | 7.448                | 7.482       | 0,26  |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |  |   |                      |             |   |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |  |   |                      |             |   |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 | 4.548  | 26.037  | 6.021                | 6.023       | 0,23  |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |  |   |                      |             |   |
| 39 | 5. Финансијски лизинг   | 3036 | 4.076  | 2.886   | 1.427                | 1.459       | 50,55   |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |  |   |                      |             |   |
| 41 | <b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>                      | 3038 | 36.045   |   |                      | 1.987       |   |
| 42 | <b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>                        | 3039 |  | 28.923  | 7.448                |             | 0,00  |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 274.362  | 306.707                                       | 72.482               | 63.127      | 0,21  |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 273.181  | 315.014                                       | 79.796               | 71.839      | 0,23  |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 | 1.182  |   |                      | -8.712      |   |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 |  | 8.307   | 7.315                |             |   |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 22.361   | 16.231  | 23.543               | 26.877      | 1,66  |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |  |   |                      |             |   |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |  |   |                      |             |   |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 23.543   | 7.924   | 16.228               | 18.165      | 2,29  |

Одговорно лице: \_\_\_\_\_

Датум: 27.04.2021.

М.П.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2021. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.03.21/<br>план 01.01. -31.03.21. |
|--------|--|---|---|----------------------|-------------|---|
|        |  |   |   | План                 | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 68.068.729  | 80.918.706                                    | 19.903.621           | 18.678.573  | 0,23  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 93.567.923  | 111.254.584                                   | 27.335.907           | 25.632.418  | 0,23  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 109.260.261   | 129.864.217                                   | 31.908.536           | 29.923.012  | 0,23  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 128   | 136   | 135                  | 131         | 0,96  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 118   | 125   | 118                  | 119         | 0,95  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 10  | 10  | 10                   | 12          | 1,20  |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  |   |   |                      |             |   |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   |   |   |                      |             |   |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |   |   |                      |             |   |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |   |   |                      |             |   |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |   |   |                      |             |   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |   |   |                      |             |   |
| 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   | 661.070   | 759.494                                       | 189.873              | 55.031      | 0,07  |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 3   | 3   | 3                    | 3           | 1,00  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 4.573.829   | 6.548.942                                     | 1.633.203            | 1.312.401   | 0,20  |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 117.850   | 347.300                                       | 80.500               | 5.750       | 0,02  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 0   | 72.000  | 18.000               | 3.090       | 0,04  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 0   | 258.883                                       | 0                    |             | 0,00  |
| 23     | Број прималаца   |   |   |                      |             |   |
| 24     | Јубиларне награде  | 0   | 838.541                                       | 0                    |             | 0,00  |
| 25     | Број прималаца   | 22  | 7   | 0                    |             | 0,00  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |   |   |                      |             |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 135.000   | 372.000                                       | 93.000               | 50.000      | 0,13  |
| 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: 27.04.2021 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) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | <b>Стање на дан 30.12.2020. године*</b>  | <b>120</b>                          | <b>12</b>                         |  |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>   |                                     |                                   |  |
| 2.     | навести основ -технолошки вишак  |                                     |                                   |  |
| 3.     | - споразумни престанак   | 1                                   |                                   |  |
| 4.     | - услед смрти  |                                     |                                   |  |
| 5.     | - пензија  |                                     |                                   |  |
|        | - по истеку уговора о раду   |                                     |                                   |  |
| 6.     | <b>Пријем</b>  |                                     |                                   |  |
| 7.     | навести основ - због потребе процеса рада и повећаног обима посла, замена одсутног радника |                                     |                                   |  |
| 8.     |  |                                     |                                   |  |
| 9.     |  |                                     |                                   |  |
|        | <b>Стање на дан 31.03.2021. године**</b>   | <b>119</b>                          | <b>12</b>                         |  |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2021.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<br>дец. претходне године |  |      |
| 1.     | <b>Преčiшћавање и дистрибуција воде</b>  |                           |   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  |      |
| 2.     | Za грађане   | 59,4                      | 59,4  | 59,4 | 59,4 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 3.     | Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица                          | 75                        | 75  | 75   | 75   |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 4.     | <b>II Одвођење отпадних вода</b>   |                           |   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  |      |
| 5.     | Za грађане   | 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 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 7.     | <b>III Изношење и депоновање смећа</b>   |                           |   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  |      |
| 8.     | Za грађане   | 5,24                      | 5,24  | 5,24 | 5,24 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 9.     | <b>Za привреду</b>   | 12,2                      | 12,2  | 12,2 | 12,2 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 10.    | Za установе  | 8,1                       | 8,1   | 8,1  | 8,1  |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 11.    | Po контејнеру  | 2832                      | 2832  | 2832 | 2832 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 12.    | Za кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (po контејнеру) | 683                       | 683   | 683  | 683  |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 13.    | Извоз смећа са бензинских пумпи (po објекту)                                   | 4640                      | 4640  | 4640 | 4640 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 14.    | Изношење и депоновање смећа из kiosка (po kiosку)                              | 1056                      | 1056  | 1056 | 1056 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 15.    | <b>III Уређење и одржавање гробља и сахранјивање</b>                           |                           |   |      |      |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  |      |
| 16.    | Обнова закупа за гробно место, фриз или гробницу по гробном месту              | 258                       | 258   | 258  | 258  |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 17.    | Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном пољу                 | 258                       | 258   | 258  | 258  |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 18.    | Сахранјивање   | 5487                      | 5487  | 5487 | 5487 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 19.    | Превоз погребним возилом и остале погребне услуге из прилога                   | 60                        | 60  | 60   | 60   |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |
| 20.    | Bruto цена рада радника на одржавању јавних површина                           | 280                       | 280   | 280  | 280  |    |   |    |     |      |    |   |    |     |   |  | 0,00 |

Датум: 27.04.2021.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| Претходна година<br>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: 27.04.2021.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2021. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.03.21/<br>план 01.01. -<br>31.03.2021 |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
|        |                        |  |  |   | План                 | Реализација |  |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                      |             |  |
| 2.     | Донације               |  |  |   |                      |             |  |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |                      |             |  |
| 4.     | Спортске активности    | 458.684  | 0  | 0   | 0                    |             | #DIV/0!  |
| 5.     | Репрезентација         | 579.676  | 1.138.241  | 594.484                                       | 154.874              | 127.908     | 0,22   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 52.804   | 0  | 46.369  | 0                    | 6.000       | 0,13   |
| 7.     | Остало                 | 7.036.866  | 135.000  | 372.000                                       | 93.000               | 50.000      | 0,13   |

| Редни<br>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: 27.04.2021.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### НЕТО ДОБИТ

| Пословна година  | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1                | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 8   | 9=4+7                   |
| 201 <sup>1</sup> |                             | 201 <sup>2</sup>      |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201              |                             | 201                   |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201              |                             | 201                   |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201              |                             | 201                   |  |                                  |              |   |   |                         |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 27.04.2021.г.

М.П.

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ  
 Матични број: 07208324  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                             | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима | Година поплачења 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 први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |
| <b>Домаћи кредитор</b>               |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| Комерцијална банка                   | кредит                   | РСД    | 10.000.000,00           |                        | 3.049.972,54  | 3.049.972,54  | 2019                     | 27.09.2021                     |                              | 26.07.2019         | 4,2% год.     | 12                              | 1.262.027,38  | 1.290.265,37           | 1.321.918,02           | 437.789,15               | 39.286,82           | 27.489,94            | 13.263,61            | 1.462,64               |  |
| Комерцијална банка                   | кредит                   | РСД    | 5.000.000,00            |                        | 2.939.564,68  | 2.939.564,68  | 2020                     | 20.10.2021                     |                              | 20.11.2020         | 4%            | 12                              | 1.241.368,63  | 1.252.491,11           | 1.262.714,90           | 424.358,67               | 38.059,01           | 24.828,55            | 12.496,78            | 1.415,53               |  |
| Банка Интеса                         | кредит                   | РСД    | 17.600.000,00           |                        | 14.080.000,00   | 14.080.000,00   | 2020                     | 2021                           |                              | 18.02.2021         | 4,45%         | 10                              | 3.520.000,00  | 5.280.000,00           | 5.280.000,00           | 3.520.000,00             | 193.406,89          | 151.418,55           | 91.155,78            | 30.892,89              |  |
| <b>Страни кредитор</b>               |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| Немачко развојна банка КФВ           | субвенционисани зајам    | ЕУР    | 2.415.000,00            | да                     | 795.631,60  | 93.550.522,65   | 2017                     | 2032                           | 5 година                     |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
|                                      |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
|                                      |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
|                                      |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                          |        |                         |                        | РСД   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 6.023.396,01  | 7.822.756,48           | 7.864.632,92           | 4.382.147,82             | 270.752,72          | 203.737,04           | 116.916,17           | 33.771,06              |  |
| <i>од чега за ликвидност</i>         |                          |        | 113.620.059,87          |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |

\*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: 27.04.2021.

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                |
| 31.12.2020.<br>(претходна година) | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка                       | РСД                        | 7.963.013,67     |
|                                   | 068               | текући рачун  | Уницредит банка                          | РСД                        | 961.883,34       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Банца ингеса                             | РСД                        | 0,00             |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица                     | РСД                        | 0,00             |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица наменски            | РСД                        | 1.917,21         |
|                                   | 068               | текући рачун  | Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And  | РСД                        | 1.666,57         |
|                                   | 068               | благајна  | Благајна                                 | РСД                        | 60.479,17        |
|                                   | 068               | девизни рачун   | Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE | РСД                        | 17.752.799,46    |
|                                   | 068               | девизни рачун   | КФВ ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II                   | РСД                        | 135.654,63       |
|                                   | Укупно у динарима |   |  | РСД                        | 26.877.414,05    |
| 31.03.2021.                       | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка                       | РСД                        | 0                |
|                                   | 068               | текући рачун  | Уницредит банка                          | РСД                        | 746.403          |
|                                   | 068               | текући рачун  | Банца ингеса                             | РСД                        | -663.539         |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица                     | РСД                        | 0                |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица наменски            | РСД                        | 8.381            |
|                                   | 068               | текући рачун  | Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And  | РСД                        | 1.667            |
|                                   | 068               | благајна  | Благајна                                 | РСД                        | 183.356          |
|                                   | 068               | девизни рачун   | Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE | РСД                        | 17.752.799       |
|                                   | 068               | девизни рачун   | КФВ ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II                   | РСД                        | 135.654,63       |
|                                   | Укупно у динарима |   |  | РСД                        | 18.164.721,08    |
| 30.6.2021.                        | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка                       | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Уницредит банка                          | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Банца ингеса                             | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица                     | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица наменски            | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And  | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | благајна  | Благајна                                 | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | девизни рачун   | Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | девизни рачун   | КФВ ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II                   | РСД                        |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |  | РСД                        | 0                |
| 30.9.2021.                        | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка                       | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Уницредит банка                          | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Банца ингеса                             | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица                     | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица наменски            | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And  | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | благајна  | Благајна                                 | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | девизни рачун   | Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | девизни рачун   | КФВ ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II                   | РСД                        |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |  | РСД                        | 0,00             |
|                                   | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка                       | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Уницредит банка                          | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Банца ингеса                             | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица                     | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица наменски            | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And  | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | благајна  | Благајна                                 | РСД                        |                  |
|                                   | 068               | благајна  | Благајна                                 | РСД                        |                  |

|             |                   |               |  |     |      |
|-------------|-------------------|---------------|--|-----|------|
| 31.12.2021. | 068               | девизни рачун | Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE | РСД |      |
|             | 068               | девизни рачун | KFW ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II                   | РСД |      |
|             |                   |               |  |     |      |
|             | Укупно у динарима |               |  | РСД | 0,00 |

Датум: 27.04.2021.

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

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

<sup>1</sup> 1 - 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.ггг |             | 01.01.-30.06.ггг |             | 01.01.-30.09.ггг |             | 01.01.-31.12.ггг |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација | План             | Реализација | План             | Реализација | План             | Реализација | План             | Реализација |
| 1          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 2          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 3          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 4          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 5          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 6          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 7          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 8          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| Укупно:    |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |

Датум: 27.04.2021.г.



**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  | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>  | <b>9108</b> | 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   | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> | 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   | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | 248.702 | 168.325            | 80.377          |
| 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        | 165.928 | 122.731            | 43.197          |
| 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        | 1.937   |                    | 1.937           |
| 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        | 58.079  | 45.594             | 12.485          |
| 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        | 4.162   |                    | 4.162           |
| 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        | 17.504  |                    | 17.504          |
| 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        | 1.092   |                    | 1.092           |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>   | <b>9124</b> | 3.861   | 456                | 3.405           |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица   | 9125        | 1.429   | 386                | 1.043           |
| 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        | 70      | 70                 |                 |
| 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        | 2.351   |                    | 2.351           |
| 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        | 11      |                    | 11              |
| 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        | 0       | 0                  | 0               |

Датум: 27.04.2021.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