

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	178.805	203.222	49.568	46.505	0,23
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	640	1.601	400	79	
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	640	1.601	400	79	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	175.708	201.395	49.111	46.426	0,23
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	175.708	201.395	49.111	46.426	0,23
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	2.450			0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7	226	57		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	168.618	192.064	43.063	37.948	0,20
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.435	1.658	83	79	0,05
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	727				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.773	20.698	2.449	1.330	0,06
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.272	23.211	5.210	3.684	0,16
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93.979	106.472	26.557	23.395	0,22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.238	15.744	4.617	4.781	0,30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.451	11.352	2.390	2.613	0,23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.892	4.853			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.851	8.076	1.757	2.066	0,26
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.187	11.158	6.505	8.557	0,77
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.817	9.827	2.377	2.385	0,24
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.805	9.827	2.377	2.385	0,24
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.893	1.612	215	226	0,14
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	145	0	0	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	145				1	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.350	1.612		215	225	0,14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.398	0		0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.924	8.215		2.162	2.159	0,26
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	14.240	19.814				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.928	2.895		724	310	0,11
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.630	1.803		268	504	0,28
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	169	651		9.123	10.522	16,16
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	13					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	0	45		32	38	0,84
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	182	606		9.091	10.484	17,30
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0		0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	27					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.125					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.280	606		9.091	10.484	17,30
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0		0	0	
	I. 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 (разводљена) зарада по акцији	1071						

Датум: 27.04.2017.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2016 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	85.183	145.873	97.298	82.555	0,57
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	84.437	145.165	96.562	81.824	0,56
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.849	1.849	1.849	1.849	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	27.202	26.063	26.884	26.939	1,03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	55.026	117.253	67.829	52.676	0,45
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	360			360	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	746	708	736	731	
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	746	708	736	731	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	705			705	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	122.037	113.905	116.746	132.134	1,16
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	12.148	15.024	15.024	14.097	0,94

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.969	10.000	10.000	9.512	0,95
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	13	764	764	13	0,02
13	4. Роба	048	1.007	670	670	982	1,47
14	5. Стална средства намењена продаји	049	3.590	3.590	3.590	3.590	1,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	569				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	89.123	94.281	84.872	94.426	1,00
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	89.123	94.281	84.872	94.426	1,00
205 и део 209	6. Купици у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.235	3.800	4.850	4.757	1,25
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14.842	800	12.000	17.667	22,08
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				840	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	689			347	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	207.925	259.778	214.044	215.394	0,83
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	119.110	122.830	131.315	129.594	1,06
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022	87.022	87.022	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022	87.022	87.022	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	#DIV/0!
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	32.088	35.808	44.293	42.572	1,19
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29.808	35.202	35.202	32.088	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.280	606	9.091	10.484	17,30
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422			0			
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.239	19.183	11.357	19.979	1,04	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.776	13.335	9.659	12.516	0,94	
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	12.776	13.335	9.659	12.516	0,94	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.463	5.848	1.698	7.463	1,28	
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	3.329			3.329		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.134	5.848	1.698	4.134	0,71	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	1.999	1.709		0,00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	68.576	115.766	69.663	65.821	0,57	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.132	28.377	12.745	9.369		
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	27.627	9.110			
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	13.132	750	3.635	9.369		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	195			167		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38.605	30.214	34.450	38.837	1,29	
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	38.429	30.085	34.440	38.287	1,27	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	176	129	10	550	4,26	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.821	10.948	12.240	7.279	0,66	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	404	1.800	1.800	1.903	1,06	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.008	500	500	1.978	3,96	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.411	43.927	7.928	6.288	0,14	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	207.925	259.778	214.044	215.394	0,83	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67	

Датум: 27.04.2017.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Износ реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	176.890	241.042	51.446	46.376	0,19
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	165.541	231.214	49.070	43.513	0,19
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.805	9.828	2.376	2.385	0,24
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.544			478	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	183.429	198.634	44.285	39.787	0,20
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	70.319	77.505	12.670	14.212	0,18
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	98.711	106.472	26.557	22.914	0,22
9	3. Плаћене камате	3008	2.022	1.612	214	320	0,20
10	4. Порез на добитак	3009	690	1.200	300	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.687	11.845	4.544	2.341	0,20
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	42.408	7.161	6.589	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)	3012	6.539			0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	59	0	0	0	
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	59				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	19.615	3.430	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		19.615	3.430	0	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	59	0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-I)	3024		19.615	3.430	0	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20.855	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11.000				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	9.855				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.427	22.793	3.756	3.764	0,17
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8.470				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	17.199	2.547	2.547	0,15
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.136			0	
39	5. Финансијски лизинг	3036	4.821	5.594	1.209	1.217	21,76
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.428	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-I)	3039	0	22.793	3.756	3.764	0,17
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	197.804	241.042	51.446	46.376	0,19
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	197.856	241.042	51.471	43.551	0,18
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	52	0	25	-2.825	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.894	800	12.025	14.842	18,55
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14.842	800	12.000	17.667	22,08

Датум: 27.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Стандард" Књажевац

Матични број: 07208324

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		у динарима Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.510.885	55.655.758	13.874.414	12.797.325	0,23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.019.572	76.636.993	19.103.691	17.541.327	0,23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	79.807.093	90.722.872	22.614.949	21.944.142	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	139	139	139	1,00
4.1.	- на неодређено време	133	134	134	133	0,99
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	1,00
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	1.097.028				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30				
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	68.353	398.734	56.962	28.481	0,07
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.229.077	6.114.888	1.528.722	1.291.063	0,21
20	Дневнице на службеном путу	271.000	302.000	72.000	47.000	0,16
21	Накнаде трошкова на службеном путу	42.115	72.000	18.000	7.587	0,11
22	Отпремнина за одлазак у пензију	381.633	1.374.093	196.299	260.089	0,19
23	Број прималаца	2	7	1	1	0,14
24	Јубиларне награде	2.195.688	546.505	0		0,00
25	Број прималаца	23	9	0		0,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	372.000	93.000	40.000	0,11
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.781.938				

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

Датум: 27.04.2017 год.

М.П.

Предузеће: ЈКП "Стандард" Књажевац
Матични број: 07208324

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	134	5	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ -пензија	1		
3.	- споразумни престанак			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ - због потребе процеса рада и повећаног обима посла, замена одсутног радника			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	133	5	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2017 г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Преčišћавање и дистрибуција воде																
2.	Za грађане	54	54	54	54												
3.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	75	75	75	75												
4.	II Одвођење отпадних вода																
5.	Za грађане	16	16	16	16												
6.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	25,9	25,9	25,9	25,9												
7.	III Изношење и депоновање смећа																
8.	Za грађане	4,77	4,77	5,24	5,24												
9.	Za привреду	11,09	11,09	12,2	12,2												
10.	Za установе	7,39	7,39	8,1	8,1												
11.	Po контејнеру	2575	2575	2832	2832												
12.	Za кориснике из привреде који смеће извоже сопственим возилима (по контејнеру)	621,15	621,15	683	683												
13.	Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту)	4219,16	4219,16	4640	4640												
14.	Изношење и депоновање смећа из kioska (по kiosku)	960,12	960,12	1056	1056												
15.	III Уређење и одржавање гробља и сахрањивање																
16.	Обнова закупа за гробно место, фриз или гробницу по гробном месту	225	235	258	258												
17.	Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном пољу	225	235	258	258												
18.	Сахрањивање	5022	5022	5208	5208												
19.	Превоз погребним возилом и остале погребне услуге из прилога	90	60	60	60												
20.	Бруто цена рада радника на одржавању јавних површина	255	255	265	265												

Напомена: Повећање цена за изношење и деповање смећа, уређење и одржавање гробља као и сахрањивање применјују се од 20.02.2017.г.по решењу бр.38 - 1/2017-01 од 20.02.2017.г.

Датум: 27.04.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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 01.01-31.12.2017. 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 31.03.2017.					
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 30.06.2016.					
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 30.09.2017.					
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 31.12.2017.					
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: 27.04.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017/ план 01.01. - 31.12.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	372.000	423.568	144.901	0		0,00
5.	Репрезентација	584.000	1.605.712	665.880	159.960	217.797	0,33
6.	Реклама и пропаганда	90.000	85.936	52.804	52.804	0	0,00
7.	Остало	372.000	114.100	372.000	93.000	40.000	0,11

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.04.2017.

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 27.04.2017.

М.П.

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
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална бабка	РСД	3.665
	068	текући рачун	Унифредит банка	РСД	10.758
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	26
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	299
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	7
	068	текући рачун	Трезор	РСД	5
	068	текући рачун	Девизни рачун	РСД	0
	068	благајна	Благајна	РСД	82
	Укупно у динарима				РСД
31.03.2017.	068	текући рачун	Комерцијална бабка	РСД	2.841
	068	текући рачун	Унифредит банка	РСД	14.354
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	111
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	248
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	40
	068	благајна	Благајна	РСД	73
Укупно у динарима				РСД	17.667
30.06.201_.	068			РСД	
	068			РСД	
	068			РСД	
Укупно у динарима				РСД	
30.09.201_.	068			РСД	
	068			РСД	
	068			РСД	
Укупно у динарима				РСД	
31.12.201_.	068			РСД	
	068			РСД	
	068			РСД	
Укупно у динарима				РСД	

Датум: 27.04.2017.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

¹ 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:											

27.04.2017.г.

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

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	731	0	731
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	731		731
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	182.040	87.614	94.426
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	112.156	68.479	43.677
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	1.559		1.559
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	44.852	19.135	25.717
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.130		4.130
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	19.343		19.343
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4.757	0	4.757
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.193		1.193
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	829		829
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	2.735		2.735
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 27.04.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Књажевац, 27.04.2017.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће „Стандард“

Седиште: Књажевац

Претежна делатност: пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07208324

ПИБ: 100630696

Надлежно министарство:

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

- пречишћавање и дистрибуција воде,
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- одржавање чистоће у градовима и насељима у општини,
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
- одржавање депонија,
- уређење и одржавање гробља и сахрањивање,
- одржавање градских пијаца и пружање услуга на њима,
- организовање сајмова и вашара,
- изградња комуналних објеката,
- постављање инсталације у зградама или другим објектима за водоводне инсталације и санитарну опрему,
- пројектовање (израда техничке документације за објекте које користи за обављање своје делатности),
- обезбеђивање јавног осветљења,
- одржавање улица и путева у граду и сеоским насељима на територији општине Књажевац,
- гајење поврћа, цвећа, украсног биља и садног материјала,
- производња и продаја саксијског и резаног цвећа, саксијске земље и осталог цвећа,
- трговина на велико цвећем и растињем,
- трговина на велико воћем и поврћем,
- откуп огревног дрвета,
- одржавање јавних површина за паркирање,
- уништавање паса луталица,
- одржавање јавних чесми,
- великопродаја метални производи,

Годишњи програм пословања усвојен је 20.02.2017. године и објављен је у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.01

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017.г. остварени су у износу од 46.505 хиљада динара и односе се приходе од продаје робе, готових производа и услуга у износу од 46.505 хиљада. Реализовани приходи у односу на планиране у првом кварталу мањи су за 3.063 хиљаде.

Пословни расходи у првом кварталу исказани су у износу од 37.948 хиљада и мањи су од планираних за 5.115 хиљаде. Пословне расходе сачињавају набавна вредност продате робе, трошкови материјала, горива и енергије, трошкови зарада, производних услуга, амортизације и нематеријалних трошкова.

У првом кварталу остварен је пословни добитак у износу од 8.557 хиљаде и већи је од планираног за 2.052 хиљаде.

Финансијски приходи и расходи су у оквиру планираног.

Нето добитак је 10.484 хиљада и већи је за 1.393 хиљаде због мање остварених пословних расхода од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина на дан 31.03.2017.г. по плану износи 214.044 хиљаде, а реализација 215.394 хиљада. Одступање износи 1.350 хиљаде.

Стална имовина по плану износи 97.298 хиљада, а у реализацији је 82.555 хиљаде.

Планирано је више од 14.743 хиљаде. Разлика се види код опреме јер није било набавки, а реализација земљишта и грађевинских објеката је у висини планираног.

Обртна имовина по плану износи 116.746 хиљада, а по реализацији износи 132.134 хиљада. Разлика од 15.388 хиљада односи се на повећану реализацију у односу на планирану код потраживања од купаца за 9.554 хиљада, и веће одступање је код готовине где је планирано 12.000 хиљада, а реализовано 17.667 хиљада а то је 5.667 хиљада.

Капитал на дан 31.03.2017. године износи 129.594 хиљаде и већи је од планираног за 1.721 хиљаду и састоји се од:

-државног капитала 87.022 хиљаде,

-ревалоризационе резерве од 32.102 хиљаде прекњижене су на нераспоређену добит по налогу ревизора што правна лица која примењују МСФИ за мала правна лица непокретности, постројења и опрему не могу да вреднују по моделу фер вредности, већ по моделу набавне вредности, тако да се не примењује рачун 330 и нераспоређена добит ранијих година и за период 01.01.-31.03.2017.г. износи 42.572 хиљаде.

Дугорочна резервисања су 19.979 хиљада и односе се на резервисања за отпремнине код одласка радника у пензију и за јубиларне награде у износу од 12.516 хиљаде, обавеза по основу дугорочних кредита 3.329 и по основу финансијског лизинга у износу од 4.134 хиљада.

Кредити који су остварени код Уникредит банке у 2015.год. и 2016.год. на дан 31.03.2017.године износе 5.734 хиљаде.

Обавезе према добављачима износе 38.287 хиљаде и веће су од планираног износа за 3.847 хиљаде.

Остале краткорочне обавезе од 7.279 хиљаде чине обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде зарада радника за месец март 2017.г.

Порез на додату вредност износи 1.903 хиљаде и у оквиру је планираног.

Пасивна временска разграничења у износу од 6.288 хиљада реализованих на дан 31.03.2017.г. односе се на примљена средства од СО Књажевац, дана 10.12.2012. г. у износу од 8.100 хиљада за куповину камиона са опремом, која се приликом обрачуна амортизације умањује. ПВР су мања од планираних за 1.640 хиљадајер није било нових примања средстава од СО Књажевац.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив од продаје робе и услуга, примљени аванси, примљене камате и потраживања од радника износи 46.376 хиљада и мање је у односу на планирано за 5.070 хиљаде.

Одливи из пословања су 39.787 хиљада и мањи су од планираних за 4.498 хиљада. Одступања јесу код исплате добављачима где је реализација већа за 1.542 хиљаде, исплате зарада и накнада зарада мање за 3.643 хиљада, одливи по основу јавних прихода реализовано је за 2.203 хиљаде мање од планираних 4.544 хиљада.

Готовина на почетку периода била је 14.842 хиљаде, а на крају периода 17.667 хиљада.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована нето зарада, бруто 1 и бруто 2 уз мало одступање у оквиру је планиране масе.

Број запослених радника на нивоу планираног броја.

Накнаде члановима Надзорног одбора мање су од планираних због мањег броја одржаних седница.

Превоз запослених на посао и са посла мањи је за 237.659 динара.

Дневнице на службеном путу мање су реализоване од планираних за 25.000,00 динара, као и накнаде трошкова на службеном путу, а све због мањег одласка на службени пут.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена у износу од 260.089 динара.

Помоћ радницима и породици радника за набавку лекова и слично исплаћено мање од планираног за 53.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Код одлива радника имамо 1 радника због одласка у пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

По решењу на захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац СО Књажевац даје сагласност 20.02.2017.одине на повећање цена и то код:

-управљање комуналним отпадом,

-управљање гробљима и сахрањивање,

-управљање пијацама,

-одржавање улица и путева и

-обезбеђење јавног осветљења.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације остварени су више за 57.837 динара у односу на планиране, трошкови рекламе и пропаганде није било, као ни трошкови за спортске активности. Трошкови солидарне помоћи радницима реализовани су 40.000 динара, а планирано је 93.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиционих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП „Стандард“ Књажевац није дошло до поремећаја у пословању за период 01.01.2017-31.03.2017. године.

Датум_27.04.2017.г.

Потпис и печат