

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Књажевац, 25.04.2019.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће „Стандард“

Седиште: Књажевац

Претежна делатност: пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07208324

ПИБ: 100630696

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Делатности јавног предузећа су:

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

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

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

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

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

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

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

Циљеви су:

- Остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања,
- Увођење савремених техничко - технолошких решења

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

Забележени 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.

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

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

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

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

У оквиру техничке службе, образују се следеће радне јединице:

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



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

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

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

У циљу побољшања и унапређења пословања ЈКП „Стандард“ је у току 2018. године наставио процес успостављања система финансијског управљања и контроле (или ФУК), који је

започет 2013. године, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље 26.757 м²

- Западно гробље 5.950 м²

УКУПНО: 32.707 м²

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

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Погребне услуге обухватају:

1. Сахране на Источном и Западном гробљу.

2. Ексхумације
 3. Услуге коришћења капеле и
- Очекивани број сахрана на оба гробља је 250.

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

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

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

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

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

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

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

Зимско одржавање улица и путева има основну обавезу да обезбеди путне правце кроз уклањање снега са коловоза и спречавање поледице на коловозу. Ради се на основу плана зимске службе и по налогу и договору са надзорним органима. У складу са планираним средствима у буџету, за радове на зимском одржавању улица и путева, у 2019. години предвиђена су средства у износу од 10.000.000,00 динара са пдв- ом. Летње одржавање улица и путева обухвата редовно одржавање коловоза, одржавање банкина, чишћење пропуста, одводних јаркова, поправке улица и путева и израду потпорних зидова као и кресање шибља и

кошење поред општинских путева. Такође се ради према плану летњег одржавања. Сви ови послови уговарају се између нашег предузећа и Општине Књажевац. Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за летње одржавање улица и путева у 2019. години у износу од 10.000.000,00 динара са пдв- ом. као и 4.351.200,00 динара са пдв- ом, за кошење траве и растиња поред пута. И ови радови су поверени нашем предузећу. Како нису створени целокупни материјално технички услови за обављање ових послова (набавка возила и специјалне опреме, попуна радне снаге) ова делатност ће се делимично обављати са изнајмљеном опремом

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

- Пијачни простор
- Вашариште

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

-физички обим производње– услуга								
Р.	Назив производа	Ј. М.	План за	Реализација	Реализација	Реализација	Реализација	Индекс
Б.	услуге		2019	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	10/7
1	2	3	7	8	9			12
1.	Испорука воде	м ³	1.114.320	250.316				22%
2.	Одвођење отпадних вода	м ³	871.298	177.440				20%
3.	Одржавање чист оће	м ²	5.537.605	1.377.729				25%
4.	Сахране	ком	250	68				27%
5.	Закуп гробних места	ком	3.250	190				6%
6.	Обнова гробних места	ком	4.400	797				18%
7.	Ручно чишћење улица	м ²	17.000.000	1.390.422				8%
8.	Машинско чишћење	м ²	10.700.000					
9.	Рад радника по времену	час	5.800	5.306				91%
10.	Прање улица	час	200					
11.	Извоз контејнера –акција	ком	800	171				21%
12.	Ручно чишћење стаза	м ²	1.400.000	364.529				26%
13.	Рад радника	час	3.500	1.837				52%
14.	Кошење травњака	м ²	600.000					
15.	Заливање травњака	м ²	60.000					
16.	Садња сезонског расада	м ²	2.200					
17.	Наплата пијачних тезги	ком	3.000	570				19%
18.	Наплата на бувљој пијаци	ком	312					
19.	Наплата вашарских услуга	дан	8					
20.	Производња расада	ком	54.000					
21.	Производња саксијског цвећа	ком	1.000					
22.	Садња дендролошких садница	ком	120	87				73%

У периоду јануар-март 2019. године вршећи своју основну делатност снабдевање водом за пиће до крајњих корисника испоручена је количина од 250.316 м³ воде, а испуштена атмосферска и отпадна вода у канализациону мрежу износи 177.440 м³. У односу на исти период прошле године потрошња воде је повећана за 4,41% док је испуштање атмосферске и отпадне воде смањено за 5,89%. У односу на планирану потрошњу воде у периоду јануар-март 2019. остварено је 21% од планираног.

У извештајном периоду задужено је 1.377.729 м² површине за смеће, што је у односу на план за 2019. годину 25% од планираног.

Обрачунска јединица одржавање гробља и сахрањивање извршила је 68 сахране, 190 закупа нових гробних парцела и 797 обнова већ постојећих закупљених парцела.

Ручно чишћење улица у периоду јануар-март реализовано је у обиму од 364.529 м2, док машинског чишћења стаза у овом периоду није било. У истом периоду извезени су 171 контејнер у оквиру пролећне акције чишћења града.

У периоду јануар-март обрачунска јединица Биљна производња посадила је 87 дендролошких садница, што је у односу на планирану садњу за 2019. годину остварено 73%.

1. БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

		Скраћени биланс успеха									
Приходи и расходи		2016	2017	2018	31.03.2019	План за 2019	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Тр. 19%	Г 19%
Пословни резултат	Пословни приходи	178.078	216.749	222.405	54.181	238.341	100%	100%	100%	100%	100%
	Набавна вредност продате робе	40.480	46.306	55.728	8.095	63.935	22,7%	21,4%	25,1%	14,9%	26,8%
	Бруто профитна маргина	137.598	170.443	166.677	46.086	174.406	77,3%	78,6%	74,9%	85,1%	73,2%
	Трошкови запослених	94.131	100.637	100.350	25.971	101.849	52,9%	46,4%	45,1%	47,9%	42,7%
	Остали производни трошкови	8.238	13.245	14.226	4.197	22.168	4,6%	6,1%	6,4%	7,7%	9,3%
	Нематеријални трошкови	9.851	19.982	25.025	4.664	24.720	5,5%	9,2%	11,3%	8,6%	10,4%
	ЕБИТДА (оперативни приход)	25.378	36.579	27.076	11.254	25.669	14,3%	16,9%	12,2%	20,8%	10,8%
	Амортизација	14.557	17.157	18.576	3.881	25.608	8,2%	7,9%	8,4%	7,2%	10,7%
	ЕБИТ	10.821	19.422	8.500	7.373	61	6,1%	9,0%	3,8%	13,6%	0,0%
	Остали приходи	1.928	1.623	1.888	703	2.894	1,1%	0,7%	0,8%	1,3%	1,2%
	Остали расходи	17.870	29.396	6.650	1.097	10.039	10,0%	13,6%	3,0%	2,0%	4,2%
	Финансијски приходи	9.831	11.079	11.582	2.885	10.310	5,5%	5,1%	5,2%	5,3%	4,3%
	Финансијски расходи	1.586	993	1.252	142	638	0,9%	0,5%	0,6%	0,3%	0,3%
	Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	3.138	1.328	13.220	9.262	2.588	1,8%	0,6%	5,9%	17,1%	1,1%
	Порез	-2.463	239	3.307	0	0	-1,4%	0,1%	1,5%	0,0%	0,0%
	Нето добит	5.601	1.089	9.913	9.262	2.588	3,1%	0,5%	4,5%	17,1%	1,1%

Предузеће је у периоду јануар – март 2019. године остварило пословни добитак у износу од 7.373 хиљаде. Остварени пословни приходи највећим делом односе се на приходе од продаје воде на домаћем тржишту, вршењу услуга извоза смећа и на приходе по основу извођења инвестиционих радова. Остварени приходи у односу на планирани за 2019.годину износе 23%.

Предузеће је у периоду јануар - март 2019.године остварило пословне расходе у износу од 46.808 хиљада, што у односу на план износи 20%. Највећи утицај на пословне расходе у пословању предузећа имају зараде запослених, утрошена електрична енергија и гориво и трошкови материјала и резервних делова. У току пословања предузеће у обављању радова из делатности опходило се рационално и промишљено тако да су и одступања јако мала, сем код трошкова за одржавање која су већа за 1769 хиљада од планираних.

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

Предузеће је у извештајном периоду остварило финансијске приходе по основу прихода од камата (за продату воду и извршене услуге извоза смећа корисницима које нису наплаћене, или наплаћене после валуте) у износу од 2.885 хиљада што је у нешто изнад планираног нивоа

прихода, док је остварење за финансијске расходе по основу камата по кредитима за ликвидност, кашњење у исплати добављачима, и другим финансијским расходима у износу од 142 хиљаде. Релативно гледано, учешће финансијских прихода и расхода стабилно – у складу са кретањем пословне активности.

Остали приходи који су остварени су у износу од 703 хиљада, односе се на приходе од накнада за коришћење и испуштање вода, приходи од наплате трошкова извршења, приходи од наплате од запослених где је предузеће учествовало у трошковима. На овој позицији у односу на план остварење је 24% .

Ванредни или остали расходи настали су у највећем делу на основу отписа потраживања од дужника по одлуци Надзорног одбора, по основу судских спорова, због застарелост и сходно томе остварени расходи по основу кварова у износу од 1.097 хиљада, на овој позицији у односу на план остварење је 49%

Нето добитак који је предузеће остварило у износу од 9.262 хиљаде веће је за 6,38% од планираног за 2019. годину. Историјски гледано, профитабилности има цикличан карактер, условљен првенствено отписима и осталим расходима. На дан бруто биланса ратио профитабилности нералан, обзиром да нису извршени сви отписи а и како је реч о пресеку постоји могућност да нису искњижени сви трошкови. Порез на добит није обрачунат тако да нето добитак није промењен.

2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Скраћени биланс стања											
	Ангажована средства	2016	2017	2018	31.03.2019	План за 2019	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Пол. 18%	Г 18%
	Актива	Фиксна имовина	85.970	93.315	107.585	103.689	108.362	41,1%	44,7%	47,4%	45,9%
Залихе		12.179	13.004	11.129	14.147	15.010	5,8%	6,2%	4,9%	6,3%	7,4%
Потраживања		89.123	56.026	71.665	78.353	72.358	42,6%	26,8%	31,5%	34,7%	35,8%
Потраживања повезана лица		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пласмани		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Остала потраживања		5.231	3.386	2.282	2.458	730	2,5%	1,6%	1,0%	1,1%	0,4%
Готовина		14.842	42.467	33.761	26.677	5.398	7,1%	20,3%	14,9%	11,8%	2,7%
Обртна имовина		121.375	114.883	118.837	121.635	93.496	58,1%	55,0%	52,3%	53,9%	46,3%
Активна временска разграничења		1.732	755	790	549	0	0,8%	0,4%	0,3%	0,2%	0,0%
Тотал Актива		209.077	208.953	227.212	225.873	201.858	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>провера</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
Пасива	Извори финансирања	2016	2017	2018	31.03.2019	План за 2019	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Пол. 18%	Г 18%
	Капитал	122.431	103.624	113.374	122.636	113.319	58,6%	49,6%	50,5%	54,9%	56,1%
	Дугорочна резервисања и обавезе	12.776	16.800	17.608	17.392	29.890	6,1%	8,0%	7,8%	7,8%	14,8%
	Дугорочни кредити и зајмови	5.142	11.750	0	0	0	2,5%	5,6%	0,0%	0,0%	0,0%
	Краткорочни кредити и зајмови	13.132	17.322	11.750	8.593	0	6,3%	8,3%	5,2%	3,8%	0,0%
	Добављачи	38.429	40.338	37.531	30.960	41.000	18,4%	19,3%	16,7%	13,9%	20,3%
	Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Остале краткорочне обавезе	8.344	10.335	10.651	10.844	9.193	4,0%	4,9%	4,7%	4,9%	4,6%
	Укупне краткорочне обавезе	59.905	67.995	59.932	50.397	50.193	28,7%	32,5%	26,7%	22,6%	24,9%
	Пасивна временска разграничења	8.823	8.784	33.706	32.856	8.456	4,2%	4,2%	15,0%	14,7%	4,2%
Тотал Пасива	209.077	208.953	224.620	223.281	201.858	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

**план приказан за целу 2019 годину*

Пословна имовина (укупна актива) предузећа на дан 31.03.2019.г. по плану износи 228.396 хиљаде, реализација је исказана у износу од 225.873 хиљада што значи да остварење износи 112%.

Током извештајног периода јануар - март 2019. године није било набавки основних средстава и стална имовина износи 103.689 хиљада, а то је 96% у односу на план за 2019.годину.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) на дан 31.03.2019.године износи 122.184 хиљадае, а то је 31 % више од плана за 2019.годину. Разлика се првенствено односи на потраживања од купаца због повећане напалте што се види и код стања готовине која износи 26.677 хиљаде, а по плану 18.683 хиљаде. Стање залиха материјала, готових производа и робе смањено је за 6% од планираних вредности.

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

Укупн извори финансирања износе 225.873 хиљаде се доминантно односе на сопствене изворе (капитал у износу од 122.636 хиљаде), док позајмљени извори представљају 8.593 хиљада, а то је дугорочни кредит код Комерцијалне банке који је узет за набавку опреме у 2017.години. Дугорочна резервисања за исплату отпремнине запосленима код одласка у пензију 10.573 хиљаде, и резервисање за доделу јубиларних награда и то за 10, 20, 30 и 40 година рада износи 6.819 хиљада. Краткорочне обавезе износе 75.225 хиљада и највећи део односи се на обавезе према добављачима, а то је 41% више у односу на план за 2019.годину и обрачуната а неисплаћена зарада и накнаде зараде за март 2019.године у износу од 7.445 хиљаде што је 91% у односу на план за 2019.годину.

Солвентност задовољавајућа, готовина на рачуну довољна за покриће укупних дугорочних обавеза.

Капитал у предузећу на дан 31.03.2019. године износи 122.636 хиљада што износи 8% више од плана за 2019 и састоји се од:

- државног капитала у износу од 87.022 хиљаде,
- нераспоређени добитак ранијих година у износу 26.352 хиљаде.
- нераспоређени добитак на дан 31.03.2019.г. који износи 9.262 хиљаде.

Обавезе према добављачима на дан 31.03.2019. године износе 30.960 хиљада, док је било планирано 62.016 хиљада а то представља остварење од 76% у односу на план за 2019.годину.

Предузеће је исказало остале краткорочне обавезе у износу од 8.085 хиљада за обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде зарада радника за месец март 2019. г. а то је 91% у односу на планирано за 2019. одину.

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	2019	План за 2019
Дани обрта потраживања	45,0	23,3	29,0	130,2	27,3
Дани обрта добављача	59	46	36	164	33
Дани обрта залиха	27,1	25,3	18,0	157,3	21,1
Циклус конверзије кеша	13,1	2,9	11,4	123,1	15,2

На бази рачна ефикасности може се закључити да предузеће адекватно управља обртном имовином, ако се узме у обзир дужина готовинског циклуса. Наплата потраживања знатно побољшана у 2017 години али се по плану очекује додатно пролонгирање валуте.

Остварени порез на додату вредност је 1.255 хиљада, а порез на имовину, накнада за истицање фирме, накнада за заштиту животне средине, накнада за коришћење и испуштање вода остварење износи 1.468 хиљада, што је више за 268 хиљада од плана, зато што предузеће није у целости измирило обавезе на име накнаде за коришћење водног добра.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б

Предузеће на дан 31.03.2019. године располаже готовином у износу од 26.677 хиљаде која је већа од планиране јер предузеће. није утрошило сва расположива новчана средства.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 3.941 хиљаду, а планиран је нето прилив за извештајни период од 6.357 хиљада.

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 одлив у износу од 3.157 хиљада. и то по дугорочном кредиту узетог код Комерцијалне банке у 2017.години.

Прилив готовине из активности инвестирања није планиран, а остварен је у износу од 14 хиљада.

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

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

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

Накнаде по уговору о делу и привременим и повременим пословима нису предвиђене планом, а односе се на Извођење јавних радова, за које су новчана средства за исплату запослених обезбеђена од стране инвеститора, док је ЈКП „Стандард“ Књажевац само извођач, док накнаде за јубиларне награде јесу предвиђене годишњим планом, али за други квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3

Што се тиче броја запослених на дан 31.03.2019. године предузеће има 122 радника на неодређено време.

Одлив радника по основу одласка у пензију износи 1 радник и то у фебруару 2019.године.

Број запослених на одређено време на дан 31.03.2019.године износи 8 радника.

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – образац 4

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

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

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

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

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

1. врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које пропише општина,
2. вредност средстава ангажованих у пружању услуга,
3. обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга,
4. висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама,

5. други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

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

Цене услуге изношења комуналног отпада није повећан у односу на 2017. годину. Према анализи коју је урадио КОМДЕЛ, цена услуге изношења смећа на нивоу комуналних предузећа требало би за домаћинства да покупи у просеку за 27%, а то би био и први нужан корак на путу до економских цена. Прелазак на економске цене комуналних услуга прописан је и директно подржан чланом 25. Закона о комуналним делатностима. КОМДЕЛ-ова сугестија је да локалне самоуправе могу потпуно слободно и без страха од санкција да утврде ниво цена комуналних услуга у складу са потребама корисника услуга и тиме не одустану од преласка на економске цене, односно цене којима се покривају оперативни трошкови са макар минималном акумулацијом која би се усмерила у развој комуналног предузећа.

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

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

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5

Није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

Обухватају средства за донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду. Трошкови репрезентације 457.982 динара и већи су од планираних, за рекламу и пропаганду утрошено је 7.000 динара или 13% од плана за 2019.годину, и за солидарну помоћ радницима 231.848 динара што значи 3% од плана за 2019.годину.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

Остварена нето добит у извештајном периоду је 9.262 хиљаде, што показује да Пословодство предузећа марљиво и разумно улаже свој рад и труд да не би дошло до поремећаја у пословању и да предузеће послује по утврђеном плану.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

Предузеће у извештајном периоду има кредитно задужење у износу од 8.592.778,39 динара које измирује по плану отплате. Кредит код Комерцијалне банке узет је ради реализације Пројекта прекограничне сарадње у циљу обављања делатности од општег интереса у износу од 25.000.000,00 динара у 2017.години, са планом отплата од 24 месечних рата са каматом од 4,65% на годишњем нивоу до 15.11.2019.године када се завршава отплата кредита.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – образац 9

На крају извештајног периода предузеће на рачунима код пословних банака располаже новчаним средствима у износу од 26.677.386 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

ЈКП Стандард“ Књажевац у периоду 01.01.2019.-31.03.2019.године није вршило набавку опреме за вршење делатности.

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 31.03.2019. године износе 78.353 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 53.241 хиљаде. Кретање потраживања и исправке потраживања у протеклих шест година изгледа овако у хиљадама:

година	потраживања	исправка вредности потраживања	нето потраживања
2014	170.989	64.271	106.718
2015	174.258	93.163	81.095
2016	176.736	87.614	89.122
2017	188.348	132.323	56.025
2018	205.049	133.384	71.665
2019	211.737	133.384	78.353

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

Друга потраживања су у износу од 2.458 хиљада и већим делом односе се на потраживања по основу претплаћеног пореза на добит предузећа у износу од 1.774 хиљада.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП „Стандард“ Књажевац није дошло до поремећаја у пословању за период 01.01.2019-31.03.2019. године. Предузеће је у сталном контакту са комуналним предузећима широм Србије, а члан је и „Удружења водовода Србије“ и „Комдел“-а. Све наведене активности су део сталног напора за побољшање квалитета пружања услуга према корисницима и подизање истих на виши ниво уз тенденцију да се у догледно време приближимо Европским стандардима у области комуналних делатности.

Датум: 25.04.2019.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03.19 план 01.01. -31.12.19
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	222.405	238.341	54.255	54.181	0,23
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	700	1.540	385	72	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	700	1.540	385	72	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	214.578	232.776	53.870	53.806	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	214.578	232.776	53.870	53.806	0,23
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.127	4.025		303	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	213.905	238.280	44.499	46.808	0,20
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.144	1.774	79	72	0,04
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26.597	34.262	2.024	2.384	0,07
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.987	27.899	6.159	5.639	0,20
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100.350	101.849	25.246	25.971	0,25
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.226	22.168	2.428	4.197	0,19
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.523	17.273	4.318	3.881	0,22
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.053	8.335	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.025	24.718	4.245	4.664	0,19
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.500	60	9.755	7.373	122,88
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.582	10.310	2.382	2.885	0,28
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.579	10.310	2.382	2.885	0,28	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	3			0		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.252	638	123	142	0,22	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	46	0	0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	46	0	0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.072	634	122	142	0,22	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	134	4	1	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.330	9.672	2.260	2.743	0,28	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	1.589	7.784	0	0		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.888	2.894	724	703	0,24	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.061	2.254	738	1.097	0,49	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	14.068	2.588	12.000	9.722	3,76	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	848	1.136	997	460	0,40	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.220	1.451	11.004	9.262	6,38	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	870					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.437					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9.913	1.451	11.004	9.262	6,38	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		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 (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 25.04.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019 / план 31.12.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	107.585	108.362	126.317	103.689	0,96
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		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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	106.984	108.362	126.317	103.103	0,95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	305	1.552	1.552	305	0,20
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	24.153	23.115	23.903	23.267	1,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	81.669	83.695	100.862	78.674	0,94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	857			857	
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	601	0	0	586	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	601			586	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	119.627	93.496	102.079	122.184	1,31
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.129	15.010	15.010	14.147	0,94

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.303	10.000	10.000	9.303	0,93
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	0	800	800	0	0,00
13	4. Роба	048	1.278	620	620	1.282	2,07
14	5. Стална средства намењена продаји	049	3.407	3.590	3.590	3.407	0,95
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	141			155	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.665	72.358	67.656	78.353	1,08
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	71.665	72.358	67.656	78.353	1,08
205 и део 209	6. Купици у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.282	730	730	2.458	3,37
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	33.761	5.398	18.683	26.677	4,94
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	790			549	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	227.212	201.858	228.396	225.873	1,12
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	113.374	113.319	122.872	122.636	1,08
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					#DIV/0!
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	26.352	26.297	35.850	35.614	1,35
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.439	24.846	24.846	26.352	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.913	1.451	11.004	9.262	6,38
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0		
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.200	29.890	18.145	19.984	0,67
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.608	29.890	18.145	17.392	0,58
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.608	29.890	18.145	17.392	0,58
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.592	0	0	2.592	#DIV/0!
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0			0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	2.592			2.592	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0		#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.028	5.352	5.352	8.028	1,50
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	85.610	53.297	82.028	75.225	1,41
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.750	0	8.593	8.593	
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	8.593		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.750	0	0	8.593	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.110			2.126	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38.064	41.350	62.116	31.593	0,76
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	37.531	41.000	62.016	30.960	0,76
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	533	350	100	633	1,81
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.008	8.843	8.215	8.085	0,91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.522	1.800	1.800	1.255	0,70
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.046	1.200	1.200	1.468	1,22
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.110	104	104	22.105	212,55
	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	227.212	201.858	228.396	225.873	1,12
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67

Датум: 25.04.2019.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03. 2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018 или 01.01. - 31.03.2019
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	251.971	250.450	59.637	55.958	0,22
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	218.696	240.141	57.255	52.139	0,22
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.579	10.310	2.382	2.885	0,28
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.696			934	
6	II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	222.700	235.695	53.280	59.899	0,25
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100.896	114.967	21.918	28.758	0,25
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106.474	101.849	25.246	26.281	0,26
9	3. Плаћене камате	3008	1.251	634	122	134	0,21
10	4. Порез на добитак	3009	164	1.200	300	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.915	17.045	5.694	4.726	0,28
12	III Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	29.271	14.755	6.357	0	0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				3.941	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	57	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	57			14	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.758	12.070	4.850	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.758	12.070	4.850	0	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				14	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.701	12.070	4.850	0	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.592	0	0	0	
29	1. Увађање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.592			0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17.868	2.678	1.349	3.157	1,18
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.583			3.157	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	#DIV/0!
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	548			0	
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.737	2.678	1.349	0	0,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0			0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	15.276	2.678	1.349	3.157	1,18
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	254.620	250.450	59.637	55.972	0,22
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	263.326	250.443	59.478	63.056	0,25
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	7	159	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.706			7.084	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.467	5.390	18.525	33.761	6,26
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	33.761	5.398	18.683	26.677	4,94

Одговорно лице: _____

Датум: 25.04.2019.

М.П.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03..2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. -31.03.19.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.594.690	62.619.667	15.396.458	14.244.969	0,23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.076.618	86.425.154	21.162.557	19.476.863	0,23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87.762.341	101.346.681	24.814.642	23.539.772	0,23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	131	131	130	0,99
4.1.	- на неодређено време	130	126	126	122	0,97
4.2.	- на одређено време	5	5	5	8	1,60
5	Накнаде по уговору о делу				700.144	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				3	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				198.038	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				3	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	94.279	227.848	56.962	18.987	0,08
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.047.560	4.883.112	1.220.778	1.260.622	0,26
20	Дневнице на службеном путу	298.000	347.300	80.500	34.500	0,10
21	Накнаде трошкова на службеном путу	26.545	72.000	18.000	8.660	0,12
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.079.618	608.184	202.728	216.501	0,36
23	Број прималаца				1	
24	Јубиларне награде	514.994	1.150.063	0		0,00
25	Број прималаца	22	12	0		0,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.920.180	5.913.999	1.478.500	256.848	0,04
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: 25.04.2019 г

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "Стандард" Књажевац
Матични број: 07208324

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	123	8	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ -технолошки вишак			
3.	- споразумни престанак			
4.	- услед смрти			
5.	- пензија		1	
	- по истеку уговора о раду			
6.	Пријем			
7.	навести основ - због потребе процеса рада и повећаног обима посла, замена одсутног радника			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	122	8	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године дец. претходне године		
1.	Преčiшћавање и дистрибуција воде																
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.	II Одвођење отпадних вода																
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.	III Изношење и депоновање смећа																
8.	Za грађане	5,24	5,24	5,24	5,24												0,00
9.	Za привреду	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 (по контејнеру)	683	683	683	683												0,00
13.	Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту)	4640	4640	4640	4640												0,00
14.	Изношење и депоновање смећа из kiosка (по kiosку)	1056	1056	1056	1056												0,00
15.	III Уређење и одржавање гробља и сахранјивање																
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	5208	5208	5487	5487												0,00
19.	Превоз погребним возилом и остале погребне услуге из прилога	60	60	60	60												0,00
20.	Бруто цена рада радника на одржавању јавних површина	265	265	280	280												0,00

Датум: 25.04.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 25.04.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. - 31.03.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	471.318	458.684	458.684		0	0,00
5.	Репрезентација	579.676	1.749.103	579.676	144.919	457.982	0,79
6.	Реклама и пропаганда	37.302	6.435	52.804	6.435	7.000	0,13
7.	Остало	7.036.866	5.945.180	7.036.866	1.478.500	231.848	0,03

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: 25.04.2019.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 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: 25.04.2019.г.

М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																																	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																										
Домаћи кредитор																																														
Комерцијална банка	кредит	РСД			РСД	8.592.778,39	2017	24		15.12.2017	4,65% год.	12	3.157.128,96	3.189.664,69	3.229.546,07	2.173.567,63	121.763,49	89.227,76	49.346,38	12.360,71																										
Страни кредитор																																														
Укупно кредитно задужење																																														
					РСД	8.592.778,39							3.157.128,96	3.189.664,69	3.229.546,07	2.173.567,63	121.763,49	89.227,76	49.346,38	12.360,71																										
<i>од чега за ликвидност</i>		8.592.778,39																																												
<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: 25.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

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:											

Датум: 25.04.2019.г.

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

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	212.543	134.190	78.353
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	142.172	88.931	53.241
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	1.981		1.981
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	51.970	45.259	6.711
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	4.013		4.013
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	11.566		11.566
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	841		841
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.999	541	2.458
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.225	541	684
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.774		1.774
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: 25.04.2019.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.