

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>178.805</b>	<b>203.222</b>	<b>98.233</b>	<b>95.334</b>	<b>0,47</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	640	1.601	801	121	
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	801	121	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>1009</b>	<b>175.708</b>	<b>201.395</b>	<b>97.319</b>	<b>94.798</b>	<b>0,47</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	175.708	201.395	97.319	94.798	0,47
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>2.450</b>			415	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	7	226	113		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>167.984</b>	<b>192.064</b>	<b>87.525</b>	<b>80.888</b>	<b>0,42</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.435	1.658	146	121	0,07
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	727				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.773	20.698	7.650	3.782	0,18
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.272	23.211	10.240	10.254	0,44
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.131	106.472	53.686	48.592	0,46
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.238	15.744	6.391	7.073	0,45
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.665	11.352	4.902	4.833	0,43
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.892	4.853			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.851	8.076	4.510	6.233	0,77
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>10.821</b>	<b>11.158</b>	<b>10.708</b>	<b>14.446</b>	<b>1,29</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>9.831</b>	<b>9.827</b>	<b>4.997</b>	<b>5.073</b>	<b>0,52</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	9.805	9.827	4.997	5.073	<b>0,52</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1039</b>	26				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.586</b>	<b>1.612</b>	<b>489</b>	<b>461</b>	<b>0,29</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ</b>	<b>1041</b>	145	0	0	21	
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			21	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	1.350	1.612	489	440	<b>0,27</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1047</b>	91				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>8.245</b>	<b>8.215</b>	<b>4.508</b>	<b>4.612</b>	<b>0,56</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	14.240	19.814			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1.928</b>	<b>2.895</b>	<b>1.447</b>	<b>610</b>	<b>0,21</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>3.630</b>	<b>1.803</b>	<b>880</b>	<b>980</b>	<b>0,54</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	3.124	651	15.783	18.688	28,71
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056	14				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	0	45	32	83	1,84
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>3.138</b>	<b>606</b>	<b>15.751</b>	<b>18.605</b>	<b>30,70</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.463				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>5.601</b>	<b>606</b>	<b>15.751</b>	<b>18.605</b>	<b>30,70</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	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: 28.07.2017.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.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	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	85.970	145.873	96.721	81.403	0,56
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	85.224	145.165	96.000	80.687	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	26.611	26.676	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	55.813	117.253	67.540	51.506	0,44
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			656	
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	746	708	721	716	
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	721	716	
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1.043			1.043	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	122.064	113.905	154.419	112.024	0,98
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	12.179	15.024	15.024	16.093	1,07

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.000	10.000	10.000	11.469	1,15
11	2. Недовршена производа и недвршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	13	764	764	13	0,02
13	4. Роба	048	1.007	670	670	1.021	1,52
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				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	89.123	94.281	86.895	75.815	0,80
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	89.123	94.281	86.895	75.815	0,80
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	5.231	3.800	4.500	4.577	1,20
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	14.842	800	48.000	15.248	19,06
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				43	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	689			248	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	209.077	259.778	251.140	194.470	0,75
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	122.431	122.830	137.976	127.535	1,04
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	87.022	87.022	87.022	87.022	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели 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					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					#DIV/0!
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	35.409	35.808	50.954	40.513	1,13
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29.808	35.202	35.202	21.908	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.601	606	15.752	18.605	30,70
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					

35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	17.918	19.183	11.357	17.092	0,89	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	12.776	13.335	9.659	11.950	0,90	
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	11.950	0,90	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	5.142	5.848	1.698	5.142	0,88	
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	1.813	5.848	1.698	1.813	0,31	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		1.999	1.709		0,00	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	68.728	115.766	100.098	49.843	0,43	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	13.132	28.377	44.925	5.553		
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		27.627	42.522			
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	2.403	5.553		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	196			113		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	38.605	30.214	32.998	32.905	1,09	
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	32.988	32.565	1,08	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	176	129	10	340	2,64	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	7.972	10.948	11.947	6.995	0,64	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	404	1.800	1.800	1.327	0,74	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.008	500	500	2.950	5,90	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	6.411	43.927	7.928		0,00	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	209.077	259.778	251.140	194.470	0,75	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67	

Датум: 28.07.2017.г.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Извесне реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	176.890	241.042	103.963	105.202	0,44
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	165.541	231.214	98.966	99.056	0,43
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.805	9.828	4.997	5.073	0,52
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.544			1.073	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	183.429	198.634	94.437	97.218	0,49
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	70.319	77.505	32.750	41.262	0,53
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	98.711	106.472	53.686	50.170	0,47
9	3. Плаћене камате	3008	2.022	1.612	489	473	0,29
10	4. Порез на добитак	3009	690	1.200	600		0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.687	11.845	6.912	5.313	0,45
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		42.408	9.526	7.984	0,19
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)</b>	3012	6.539				
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	0	19.615	1.950	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		19.615	1.950		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	59				
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-I)</b>	3024		19.615	1.950	0	
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	20.855	0	36.000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11.000		36.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	9.855				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	14.427	22.793	7.576	7.578	0,33
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8.470			5.135	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		17.199	5.135		0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.136				
39	5. Финансијски лизинг	3036	4.821	5.594	2.441	2.443	43,67
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	6.428		28.424		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-I)</b>	3039		22.793	-28.424	7.578	0,33
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	197.804	241.042	139.963	105.202	0,44
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	197.856	241.042	103.963	104.796	0,43
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		0	36.000	406	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	52	0			
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	14.894	800	12.000	14.842	18,55
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	14.842	800	48.000	15.248	19,06

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ 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	27.873.529	25.421.395	0,46
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.019.572	76.636.993	38.385.273	34.863.778	0,45
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	79.807.093	90.722.872	45.440.486	42.388.883	0,47
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	139	139	138	0,99
4.1.	- на неодређено време	133	134	134	132	0,99
4.2.	- на одређено време	5	5	5	6	1,20
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.097.028			810.814	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30			14	
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	113.924	47.468	0,12
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	3.057.444	2.454.942	0,40
20	Дневнице на службеном путу	271.000	302.000	152.000	121.000	0,40
21	Накнаде трошкова на службеном путу	42.115	72.000	36.000	28.282	0,39
22	Отпремнина за одлазак у пензију	381.633	1.374.093	196.299	260.089	0,19
23	Број прималаца	2	7	9	1	0,14
24	Јубиларне награде	2.195.688	546.505	546.505	565.769	1,04
25	Број прималаца	23	9	9	9	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	372.000	186.000	40.000	0,11
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.781.938				

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2017 год.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈКП "Стандард" Књажевац  
Матични број: 07208324

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.03.2017. године*</b>	<b>133</b>	<b>5</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ -технолошки вишак			
3.	- споразумни престанак			
4.	- услед смрти			
5.	- пензија	1		
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ - због потребе процеса рада и повећаног обима посла, замена одсутног радника		1	
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.06.2017. године**</b>	<b>132</b>	<b>6</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 28.07.2017 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.	<b>Преčiшћавање и дистрибуција воде</b>																
2.	Za грађане	54	54	54	54	54	54	54									
3.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	75	75	75	75	75	75	75									
4.	II Одвођење отпадних вода																
5.	Za грађане	16	16	16	16	16	16	16									
6.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9									
7.	<b>III Изношење и депоновање смећа</b>																
8.	Za грађане	4,77	4,77	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24									
9.	<b>Za привреду</b>	11,09	11,09	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2									
10.	Za установе	7,39	7,39	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1									
11.	Po контејнеру	2575	2575	2832	2832	2832	2832	2832									
12.	Za кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру)	621,15	621,15	683	683	683	683	683									
13.	Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту)	4219,16	4219,16	4640	4640	4640	4640	4640									
14.	Изношење и депоновање смећа из kiosка (по kiosку)	960,12	960,12	1056	1056	1056	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	258	258	258									
17.	Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном пољу	225	235	258	258	258	258	258									
18.	Сахрањивање	5022	5022	5208	5208	5208	5208	5208									
19.	Превоз погребним возилом и остале погребне услуге из прилога	90	60	60	60	60	60	60									
20.	Бруто цена рада радника на одржавању јавних површина	255	255	265	265	265	265	265									

Датум: 28.07.2017.

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 30.06.2017.					
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: 28.07.2017.

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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01. - 31.12.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	372.000	423.568	144.901	139.230	192.650	1,33
5.	Репрезентација	584.000	1.605.712	665.880	159.960	1.001.040	1,50
6.	Реклама и пропаганда	90.000	85.936	52.804		4.170	0,08
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: 28.07.2017.

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

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 28.07.2017.

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 банка	РСД	3.665.000
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	10.758.000
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	26.000
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	299.000
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	7.000
	068	текући рачун	Трезор	РСД	5.000
	068	текући рачун	Комерцијална банка наменски	РСД	0
		благајна	Благајна	РСД	82.000
		<b>Укупно у динарима</b>		РСД	<b>14.842.000</b>
31.03.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	2.841.000
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	14.354.000
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	111.000
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	248.000
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	40.000
	068	текући рачун	Трезор	РСД	0
	068	текући рачун	Комерцијална банка наменски	РСД	0
	068	текући рачун	Комерцијална банка наменски	РСД	0
	068	текући рачун	Комерцијална банка наменски	РСД	0
		благајна	Благајна	РСД	73.000
	<b>Укупно у динарима</b>		РСД	<b>17.667.000</b>	
30.06.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	2.781.463,00
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	11.920.367,00
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	44.663,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	396.467,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	20.260,00
	068	текући рачун	Трезор	РСД	0,00
		благајна	Благајна	РСД	85.242,00
	<b>Укупно у динарима</b>		РСД	<b>15.248.462,00</b>	
30.09.2017.	068			РСД	
	068			РСД	
	068			РСД	
		<b>Укупно у динарима</b>		РСД	
31.12.2017.	068			РСД	
	068			РСД	
	068			РСД	
		<b>Укупно у динарима</b>		РСД	

Датум: 28.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

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

Датум: 28.07.2017.

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

на дан 30.06.2017.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	183.218	107.403	75.815
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	116.777	68.480	48.297
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	1.625		1.625
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	45.096	38.923	6.173
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.437		4.437
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	14.578		14.578
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	705		705
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	4.577	0	4.577
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.883		1.883
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	2.694		2.694
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: 28.07.2017.

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 30.06.2017.

Књажевац, 28.07.2017.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 - образац 1**

*Предузеће је за период јануар – јун 2017. године планирало реализацију пословних прихода у укупном износу 98.233 хиљада динара, а остварило укупан пословни приход у износу од 95.334 хиљада динара и односе се приходе од продаје робе, готових производа и услуга у износу од 94.919 хиљада, и пренос средстава Националне службе за запошљавање за извођење јавних радова од 415 хиљада. Остварени приходи у односу на планирани у другом кварталу мањи су за 2.899 хиљада.*

*У другом кварталу пословни расходи реализовани су у износу од 80.888 хиљада и мањи су од планираних за 6.637 хиљаде. Пословне расходе сачињавају набавна вредност продате робе, трошкови материјала, горива и енергије, трошкови зарада, производних услуга, амортизације и нематеријалних трошкова.*

*Пословни резултат у другом кварталу је позитиван у износу од 14.446 хиљаде и већи је од планираног за 3.738 хиљаде. Разлог остваривању позитивног пословног резултата је што је предузеће максимално водило рачуна о трошковима тако да је остварен расход*

*био мањи од планираног. На остварење пословног добитка утицао је мањи утрошак материјала од планираног за 3.868 хиљаде и трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су од планираних за 5.094 хиљаде.*

*Предизеће у извештајном периоду је остварило финансијске приходе по основу прихода од камата у износу од 5.073 хиљаде, а финансијске раходе по основу камата и другим финансијским расходима реализовало је у износу од 461 хиљаду. Остварење је у оквиру планираног.*

*Остали приходи остварени су 610 хиљада, а планирано је 1.447 хиљада, што је реализација мања за 837 хиљада, док су остали расходи остварени за 980 хиљада, а планирани су 880 хиљада. Остварени остали расходи већи су од планираних за 100 хиљада.*

*Нето добитак Предузеће је остварило у износу од 18.605 хиљаде и већи је од планираног за 2.854 хиљаде.*

## 2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Пословна имовина Предузећа на дан 30.06.2017.г. по плану је 251.140 хиљада, а реализација је 194.470 хиљаде. Одступање је 56.670 хиљаде.

Стална имовина (основна средства) планирана је 96.721 хиљада, а реализација је 81.403 хиљаде. Планирано је више од 15.318 хиљаде. Разлика је код опреме јер није било нових набавки, а реализација земљишта и грађевинских објеката је у висини планираног.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) планирано је 154.419 хиљаде, а реализовано је 112.024 хиљада. Разлика од 42.395 хиљада и односи се на мање остварену реализацију у односу на планирану код потраживања од купаца за 11.080 хиљада, и веће одступање је код готовине где је планирано 48.000 хиљада, а остварено 15.248 хиљада и то је разлика 32.752 хиљада. Стање залиха материјала, готових производа и робе са мањим одступањима су у оквиру планираних вредности.

Капитал у Предузећу на дан 30.06.2017. године износи 127.535 хиљаде и мањи је од планираног за 10.441 хиљаду а састоји се од:

-државног капитала у износу од 87.022 хиљаде,

-нераспоређени добитак ранијих година који се састоји од ревалоризационе резерве од 32.102 хиљаде које су евидентирани су на нераспоређену добит по налогу ревизора, исправку од 13.501 хиљаду и остварену добит по обрачуну. Нераспоређени добитак на дан 30.06.2017.г. износи 40.513 хиљаде.

Предузеће је дугорочна резервисања исказала као реализацију у износу од 17.092 хиљаде и односе се на резервисања за отпремнине код одласка радника у пензију и за јубиларне награде у износу од 11.950 хиљада, обавеза по основу дугорочних кредита 3.329 и по основу финансијског лизинга у износу од 1.813 хиљада. У односу на план од 11.357 хиљада исказана је повећана реализација за 5.735 хиљада.

Планирани кредит до 30.06.2017. г. у износу од 42.522 хиљаде није реализован.

Обавезе према добављачима реализоване су у износу од 32.565 хиљаде и остварење је у оквиру планираног износа који износи 32.988 хиљада.

Реализацију осталих краткорочних обавеза Предузећа је 6.995 хиљада чини обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде зарада радника за месец јун 2017. г.

Порез на додату вредност износи 1.327 хиљада, а остали порези као што су порез на имовину, наканда за истицање фирме, наканда за заштиту животне средине, наканда за коришћење и испуштање вода у износу од 2.950 хиљада.

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 је у извештајном периоду остварило нето приливе готовине од пословних активности у износу од 7.984 хиљаде, а планирано је нето прилив у износу од 9.526 хиљаде.*

*Прилив готовине из активности инвестирања није планиран, и нема реализације.*

*Предузеће је планирало одливе из активности инвестирања за куповину постројења и опреме у износу од 1.950 хиљада, који у овом извештајном периоду нису реализовани.*

*Планирани приливи Предузећа из активности финансирања за период 01.01.-30.06.2017. године су у износу 36.000 хиљада за дугорочне кредите, а по извештају о токовима нема реализација јер није било новог кредитног задужења.*

*Предузеће на дан 30.06.2017. године располаже готовином у износу од 15.248 хиљада која је мања од планиране јер се Предузеће до 30.06.2017. није додатно кредитно задужило.*

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

*Код трошкова запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности, осим код накнада по уговору о привременим и повременим пословима, отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде.*

*Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима нису предвиђене планом, а односе се на Извођење јавних радова у износу од 810.814 динара.*

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3

*Што се тиче броја запослених на дан 30.06.2017. године Предузеће има 132 радника на неодређено време.*

*Код одлива радника има 1 радник и због одласка у пензију.*

*Број запослених на одређено време на дан 30.06.2017.године у Предузећу има 6 радника.*

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – образац 4**

*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 – образац 5**

*Није било субвенција и осталих прихода из буџета.*

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6**

*Трошкови репрезентације износе 1.001.040 динара, од тога на дан фирме и прославу односи се 693.626 динара. За спортске активности утрошено је 192.650 динара, на рекламу и пропаганду 4.170 динара и за солидарну помоћ радницима 40.000 динара.*

#### **9. НЕТО ДОБИТ - образац 7**

*Остварена нето добит у извештајном периоду је 18.605 хиљада.*

#### **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8**

*Предузеће у извештајном периоду нема ново кредитно задужење, отплаћује обавезе по плану кредите који су у коришћењу из ранијих година.*

#### **11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – образац 9**

*На крају извештајног периода Предузеће на рачунима код пословних банака располаже новчаним средствима у износу од 15.248.462,00 динара.*

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

Није било инвестиционих улагања.

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

Потраживања од продатих производа, роба и услуга и датим авансима на дан 30.06.2017. године износе 75.815 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 48.297 хиљада.

Друга потраживања су у износу од 4.577 хиљада и већим делом односе се на потраживања по основу претплаћеног пореза на добит Предузећа у износу од 2.600 хиљаде.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

*У ЈКП „Стандард“ Књажевац није дошло до поремећаја у пословању за период 01.01.2017-30.06.2017. године. Предузеће је највећим делом пословало у оквирима планираног и остварило добит у износу од 18.605 хиљада.*

Датум 28.07.2017.г.

---

Потпис и печат