

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Књажевац, 28.10.2020.г.



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

Основни прописи којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.децембра 2016 године. („Службени гласник РС“ 104/2016), као и допуне Закона о комуналним делатностима које су извршене 08.12.2018.године („Службени гласник РС“, бр.95/2018), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

С' обзиром да ЈКП „Стандард“ послује у правној форми јавног предузећа на њега се у пуној мери примењују и одредбе и Закона о јавним предузећима који је објављен 25.фебруара 2016 године („Службени гласник РС“ бр. 15/2016). Допуне овог закона извршене су дана 13.12.2019.године и објављене у Службеном гласнику РС број 88/2019. Овај системски закон настоји да стаје у јавним предузећима унапреди у три сегмента: у сегменту управљања и руковођења, у сегменту стратешког и текућег планирања и у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

ЈКП „Стандард“ у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни буџетски корисник средстава. Као корисник јавних средстава потпада ограничењима која проистичу из Закона о буџетском систему : Забрана запошљавања која је на снази од децембра 2013 године, ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2020 године.

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

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

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

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

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

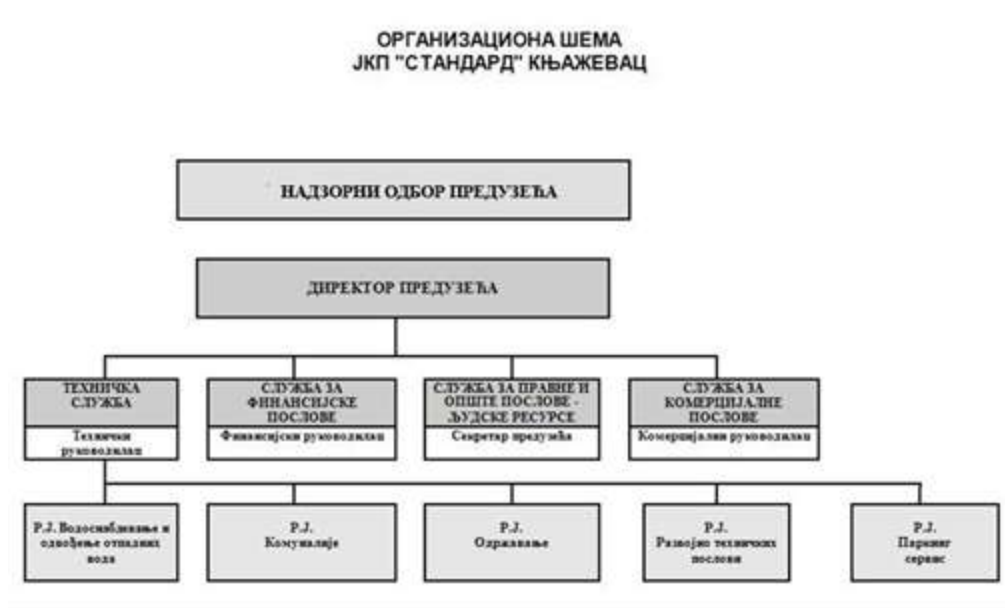
опреме почевши од 19.02.2019. са додељеном шифром 81.22 и Делатност зоохигијене од 19.02.2019. са изменама и допунама.

У оквиру техничког и економско- правног сектора данас послове извршава укупно 125 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".

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

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

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

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

У циљу побољшања и унапређења пословања ЈКП „Стандард“ је у току 2019. године наставио процес успостављања система финансијског управљања и контроле (или ФУК), који је започет 2013. године, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

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

У 2018 години се отпочело са другом фазом програма „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који се финансира од стране Немачке развојне банке KfW у виду субвенционисаног зајма. Ова фаза, која је предвиђена студијом изводљивости, обухвата план приоритетних инвестиција. Најзначајније мере које су

дефинисане и договорене између ЈКП „Стандард” Књажевац, Општине Књажевац, министарства задуженог за реализацију овог Пројекта и Консултанта на пројекту су:

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

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

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

- Побољшање комуникацијског система и мрежне инфраструктуре на нивоу целог предузећа.
- Увођење нових технологија кроз замену постојеће застареле опреме уз задржавање високог степена компатибилности рачунарске опреме у 2020.
- Унапређење софтверских решења која се користе у предузећу.

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

Радна јединица водовод одржава воодне линије система система „Сињи вир“ са магистралним и транспортним ценоводима као и градским и сеоским линијама. Укупна дужина

одржаване водоводне мреже са кућним прикључцима је 325 км а на режу је прикључено 8.205 корисника.

У систему је 15 пумпних станица и 18 резервоара, а у употреби су цеви од различитог материјала и разлићитог пречника као и различите старости од 1937. године до данас тако да за инвестиционо одржавање, реконструкцију и доградњу водоводних линија планирана су средства у буџету од 16.000.000,00 динара са пдв-ом.

Систем одвођења отпадних вода је сепаратног типа и обухвата одвођење отпадних вода из Књажевца и дела Трговишта. Укупна дужина мреже фекалне канализације заједно са прикључцима 96км, а на систем је прикључено 4.538 корисника.

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

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

Општина Књажевац је одлуком Владе РС уз финансијску помоћ Министарства заштите животне средине уговорила израду пројектне документације трансфер станице са рециклажним двориштем, и са самом изградњом с претпоставком за трајно збрињавање комуналног отпада.

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

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

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

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље 26.757 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

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2018. год. извршено задње проширење и које ће по процени обезбедити сахрањивање на новим парцелама до почетка 2021. 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 77.501м2, док у летњем периоду поред свакодневног ручног чишћења од 77.501м2, врши се и машинско чишћење од 128.827м2. Прање улица обавља се једном месечно, а у случају временских непогода може и чешће.

За радове на одржавању јавних зелених површина као што су чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање опалог лишћа, бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница укупна површина износи 75.009,65м2.

Сви радови на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина би се изводили под сталном контролом надзорног органа и комуналне инспекције, уз оверу дневника рада, на основу чега би се вршила наплата изведених радова.

Вредност реализације ових радова предвиђена је у износу од 38.000.000,00 динара са пдв-ом.

Систем наплате паркирања представља инвестицију која тражи велико улагање и не даје финансијску добит у кратком временском периоду, али постиже брз ефекат у завођењу комуналног реда и смањењу саобраћајне гужве у граду. У наредном периоду је неопходно проширење зоне наплате паркирања уз сагласност Оснивача, акција уклањања непрописно паркираних возила и ефикаснија сарадња са саобраћајном полицијом. . Наплата паркирања се врши по општинском Решењу бр. 334 -28/2010 -02 и то радним данима од 07 до 21 сат, а

суботом од 07 до 14 сати. Паркирање се може платити слањем СМС поруке или куповином паркинг карте на продајним местима у граду. Лица са посебним потребама добијају бесплатно карте за паркирање.

Обезбеђивање јавног осветљења као ново додељену делатност пратило је пуно потешкоћа у погледу кадровске и материјално техничке опремљености. Након свих испуњења услова за обављање ове делатности Општина Књажевац је у 2019. Години у оквиру приватног партнерства, реконструисала јавну расвету на целој територији општине чиме се и смањио обим посла за уговарање у 2020. годину. Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2020. години у износу од 2.000.000,00 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 2020. години предвиђена су средства у износу од 12.000.000,00 динара са пдв- ом. Летње одржавање улица и путева обухвата редовно одржавање коловоза, одржавање банкина, чишћење пропуста, одводних јаркова, поправке улица и путева и израду потпорних зидова као и кресање шибља и кошење поред општинских путева. Такође се ради према плану летњег одржавања. Сви ови послови уговарају се између нашег предузећа и Општине Књажевац. Планирана су средства у буџету СО Књажевац, за летње одржавање улица и путева у 2020. години у износу од 8.000.000,00 динара са пдв- ом. као и 4.300.000,00 динара са пдв- ом, за кошење траве и растиња поред пута. И ови радови су поверени нашем предузећу. Како нису створени целокупни материјално технички услови за обављање ових послова (набавка возила и специјалне опреме, попуна радне снаге) ова делатност ће се делимично обављати са изнајмљеном опремом.

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

- Пијачни простор
- Вашариште

Уређењем градске пијаце у 2016 . год. је урађена друга фаза пијачне хале са анексом чиме је знатно повећан квалитет услуга на зеленој пијаци. Остале површине се редовно одржавају и уређују. У 2020. години се планира уређење пијачног комплекса, израда канала за одводњавање вода са платоа пијаце, израда водоводних прикључака за одржавање истог, након чега је предвиђено асфалтирање целе површине, како зелене пијаце тако и робне. Такође се предвиђа и израда 120 нових типских пијачних тезги. Овим радовима би се значајно побољшали услови обављања ове делатности на задовољство свих корисника.

Делатност зоохигијене је новододата делатност. У складу са планираним средствима у буџету Општине Књажевац, за поверену делатност зоохигијене предвиђена су средства у износу од 2.500.000,00 динара са пдв-ом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Годишњи програм пословања одобрен од стране Надзорног одбора ЈКП „Стандард под бројем 2193 од 31.12.2019. године, усвојен је на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане дана 27.02.2020. године под бројем 023-59/2019-01 и објављен је у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.04 од 27.02.2020.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.

1. БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

		Скраћени биланс успеха									
Приходи и расходи		2017	2018	2019	30.09.2020	План за 2020	Г 17%	Г 18%	Г 19%	Тр. 20%	Г 20%
Пословни резултат	Пословни приходи	216.749	222.405	54.181	175.776	256.437	100%	100%	100%	100%	100%
	Набавна вредност продате робе	46.306	55.728	8.095	26.768	57.002	21,4%	25,1%	14,9%	15,2%	22,2%
	Бруто профитна маргина	170.443	166.677	46.086	149.008	199.435	78,6%	74,9%	85,1%	84,8%	77,8%
	Трошкови запослених	100.637	100.350	25.971	86.800	123.774	46,4%	45,1%	47,9%	49,4%	48,3%
	Остали производни трошкови	13.245	14.226	4.197	9.145	17.862	6,1%	6,4%	7,7%	5,2%	7,0%
	Нематеријални трошкови	19.982	25.025	4.664	24.344	32.094	9,2%	11,3%	8,6%	13,8%	12,5%
	ЕБИТДА (оперативни приход)	36.579	27.076	11.254	28.719	25.705	16,9%	12,2%	20,8%	16,3%	10,0%
	Амортизација	17.157	18.576	3.881	13.262	21.373	7,9%	8,4%	7,2%	7,5%	8,3%
	ЕБИТ	19.422	8.500	7.373	15.457	4.332	9,0%	3,8%	13,6%	8,8%	1,7%
	Остали приходи	1.623	1.888	703	1.947	2.816	0,7%	0,8%	1,3%	1,1%	1,1%
	Остали расходи	29.396	6.650	1.097	2.389	12.465	13,6%	3,0%	2,0%	1,4%	4,9%
	Финансијски приходи	11.079	11.582	2.885	8.711	10.310	5,1%	5,2%	5,3%	5,0%	4,0%
	Финансијски расходи	993	1.252	142	1.557	3.700	0,5%	0,6%	0,3%	0,9%	1,4%
	Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	1.328	13.220	9.262	22.138	1.293	0,6%	5,9%	17,1%	12,6%	0,5%
	Порез	239	3.307	0	0	0	0,1%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Нето добит	1.089	9.913	9.262	22.138	1.293	0,5%	4,5%	17,1%	12,6%	0,5%	

Предузеће је у периоду јануар – септембар 2020. године уз велико ангажовање запослених који су одговорно и промишљено поступили у извршавању радних обавеза остварило пословни добитак у износу од 15.457 хиљада. Остварени пословни приходи од 175.776 хиљаде 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 2020.годину износе 69%.

Предузеће је у периоду јануар - септембар 2020.године остварило пословне расходе у износу од 160.319 хиљада, што у односу на план износи 64%. Највећи утицај на пословне расходе у пословању предузећа имају зараде запослених, утрошена електрична енергија и

гориво, амортизација и нематеријални трошкови који се односе на агенцијске услуге за физичко техничко обезбеђење по уговору. Трошкови материјала и резервних делова у односу на план до 30.09.2020. исказани су за 32% мање. Започети радови нису окончани до краја извештајног периода и утрошени материјал није приказан као трошак до 30.09.2020.године.

Предузеће је у извештајном периоду остварило финансијске приходе по основу прихода од камата (за продату воду и извршене услуге извоза смећа корисницима које нису наплаћене, или наплаћене после валуте) у износу од 8.711 хиљада што је 84% од планираног нивоа прихода, и за финансијске расходе по основу камата по кредитима за ликвидност, кашњење у исплати добављачима, и другим финансијским расходима остварено у износу од 1.557 хиљада што је 42% од планираних издатака.

Остали приходи који су остварени су у износу од 1.947 хиљада, односе се на приходе од накнада за коришћење и испуштање вода, приходи од наплате отписаних потраживања од купаца. На овој позицији у односу на план остварење је 69% .

Ванредни или остали расходи настали су у највећем делу на основу отписа потраживања од дужника по одлуци Надзорног одбора, по основу судских спорова, због застарелост и сходно томе остварени расходи и по основу поправке квара у износу од 2.389 хиљада, а на овој позицији у односу на план остварење је 44%.

Нето добитак од 22.138 хиљада који је предузеће остварило у периоду јануар-септембар 2020.године приказује остварење од 27,74% у односу на план.

Рацио активности

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

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

Коефицијент обрта имовине у извештајном периоду је **0,55** (175.776/316.490).

Коефицијент обрта имовине показује да је ЈКП Стандард у извештајном периоду направи обрт имовине у износу од 55%, путем остварења прихода од продаје роба и услуга.

2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Скраћени биланс стања											
Активна	Ангажована средства	2016	2017	2018	30.09.2020	План за 2020	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Тр. 20%	Г 19%
	Фиксна имовина	93.315	107.585	103.689	164.584	146.152	44,7%	47,4%	45,9%	40,4%	45,2%
	Залихе	13.004	11.129	14.147	126.319	112.524	6,2%	4,9%	6,3%	31,0%	34,8%
	Потраживања	56.026	71.665	78.353	100.079	62.160	26,8%	31,5%	34,7%	24,6%	19,2%
	Потраживања повезана лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Остала потраживања	3.386	2.282	2.458	191	1.551	1,6%	1,0%	1,1%	0,0%	0,5%
	Готовина	42.467	33.761	26.677	13.484	1.186	20,3%	14,9%	11,8%	3,3%	0,4%
	Обртна имовина	114.883	118.837	121.635	240.073	177.421	55,0%	52,3%	53,9%	59,0%	54,8%
	Активна временска разграничења	755	790	549	2.450	0	0,4%	0,3%	0,2%	0,6%	0,0%
Тотал Активна	208.953	227.212	225.873	407.107	323.573	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>						
Пасивна	Извори финансирања	2016	2017	2018	30.09.2020	План за 2020	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Тр. 20%	Г 19%
	Капитал	103.624	113.374	122.636	128.475	107.433	49,6%	50,5%	54,9%	41,4%	42,3%
	Дугорочна резервисања и обавезе	16.800	17.608	17.392	14.159	23.951	8,0%	7,8%	7,8%	4,6%	9,4%
	Дугорочни кредити и зајмови	11.750	0	0	23.447	0	5,6%	0,0%	0,0%	7,6%	0,0%
	Краткорочни кредити и зајмови	17.322	11.750	8.593	5.397	0	8,3%	5,2%	3,8%	1,7%	0,0%
	Добављачи	40.338	37.531	30.960	43.665	43.157	19,3%	16,7%	13,9%	14,1%	17,0%
	Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Остале краткорочне обавезе	10.335	10.651	10.844	28.087	13.131	4,9%	4,7%	4,9%	9,0%	5,2%
	Укупне краткорочне обавезе	67.995	59.932	50.397	77.149	56.288	32,5%	26,7%	22,6%	24,8%	22,2%
	Пасивна временска разграничења	8.784	33.706	32.856	67.326	66.359	4,2%	15,0%	14,7%	21,7%	26,1%
Тотал Пасивна	208.953	224.620	223.281	310.556	254.031	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Пословна имовина (укупна актива) предузећа по плану за 2020. годину износи 323.574 хиљада, а реализација је 407.107 хиљада на дан 30.09.2020.године што значи да је остварење 126%.

Током извештајног периода јануар - септембар 2020. године било је набавки основних средстава и стална имовина износи 164.584 хиљада, а то је 113% у односу на план за 2020.годину.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) на дан 30.09.2020.године износи 242.523 хиљада, а то је 137% више од плана за 2020.годину. Разлика се првенствено односи на повећање залиха материјала за 112% који је набављен ради реконструкције цевовода Сињи вир – Књажевац по пројекту „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II, а потраживања од купаца 161% од плана.

Укупни извори финансирања износе 407.107 хиљаде и односе се на сопствене изворе (капитал у износу од 128.475 хиљада), док позајмљени извори представљају субвенционисани зајам, дугорочни и краткорочни кредит од 125.395 хиљада, а то је 5.576 дугорочни кредит код Комерцијалне банке од 26.07.2019. године са каматном стопом од 4,2% и роком отплате 26.10.2021.године, затим овердрафт 1.509 хиљада код Комерцијалне банке, лизинг код Застава Истрбенз лизинг д.о.о. Београд од 12.04.2019.године са каматом од 9% и роком враћања 26.06.2021.године износи 4.158 динара за куповину грађевинске машине „Грејдер“, кредит код Интеса банке од 17.600 хиљада са каматном стопом од 4,45% са грејс период од 10 месеци и отплатом од 10 месеци до 18.11.2021.године, и по основу субвенционисаног зајма – кредита за пројекат „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II. у износу од 93.816 хиљаде са грејс период од 5 (пет) година и роком отплате до 2032.године и по основу задржаних кауција I и II

привременој ситуацији од МДС Инжењеринг Ниш, за реконструкцију водоводне мреже у износу од 2.735 хиљада.

Дугорочна резервисања за исплату отпремнине запосленима код одласка у пензију 12.669 хиљада, и резервисање за доделу јубиларних награда и то за 10, 20, 30 и 40 година рада износи 1.490 хиљада.

Краткорочне обавезе износе 136.875 хиљаде и највећи део односи се на одложене пореске обавезе по основу пројекта Clean and green life br.СВ007.1.32.224, и субвенциони зајам – кредит за пројект „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II, обавезе према добављачима су 101% у односу на план за 2020.годину, обрачуната а неисплаћена зарада и накнаде зараде за септембар 2020.године, 10.000 хиљада за финансирање Пројекта “Изградња Управне зграде ЈКП „Стандард“ у Књажевцу и 5.000 хиљада за изградњу Трансфер станице.

Капитал у предузећу на дан 30.09.2020. године износи 128.475 хиљада што износи 120% од плана за 2020.годину и састоји се од:

- државног капитала у износу од 87.022 хиљаде,
- нераспоређени добитак ранијих година у износу 19.315 хиљаде.
- нераспоређени добитак на дан 30.09.2020.г. који износи 22.138 хиљаде.

Обавезе према добављачима на дан 30.09.2020. године износе 43.665 хиљада, док је било планирано 43.157 хиљада, а то представља остварење од 101% у односу на план за 2020.годину.

Предузеће је исказало остале краткорочне обавезе у износу од 24.738 хиљада за обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде зарада радника за месец септембар 2020. године, и за финансирање Пројекта „Изградња Управне зграде ЈКП „Стандад“ и Трансфер станице.

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

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

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

Рацио текуће ликвидности у извештајном периоду је **3,11** (240.073/77.149).

Рацио текуће ликвидности показује да је ЈКП Стандард у извештајном периоду ликвидно, односно способно да из обртне имовине измири 3,1 пута веће текуће обавезе него што их тренутно има.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б

Предузеће на дан 30.09.2020. године располаже готовином у износу од 13.483 хиљада.

У извештајном периоду предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности у износу од 34.985 хиљада, а планиран је нето прилив од 33.847 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 нето прилив у износу од 34.520 хиљада, из активности инвестирања за набавку опреме нето одлив је 8.412 хиљада.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3

Што се тиче броја запослених на дан 30.09.2020. године предузеће има 112 радника на неодређено време и 11 (једанаест) радника на одређено време.

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – образац 4

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

С тим у вези цене воде и канализације за 2020 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.

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

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

На градски водовод прикључено је 7.558 индивидуалних домаћинстава, као и 659 објеката привреде.

Према истраживањима која спроводи КОМДЕЛ, а чији је члан и наше предузеће, потребан ниво цена **воде и канализације** којим би се елиминисали постојећи дефицити и губици у пословању је за око 25% већи од затеченог нивоа. У извештајном периоду удружење КОМДЕЛ је спровело анкету о ценама воде и канализације на нивоу 50 градова који су иначе и њихови чланови. Анкета је показала да је просечна цена воде (тарифа за домаћинство без услуге одвођења отпадних вода) 48,08 дин/м³, што говори о томе да су цене у односу на прошлу годину задржане на истом нивоу. Код цена воде, садашњи распон између тарифа за домаћинство и тарифа које се примењују код привреде је 1:2, а уколико би предлози комуналних предузећа обухваћених анкетом за корекцију цена били прихваћени , овај распон би се постепено смањивао и достигао би ниво од 1:1,81. Просечна цена услуге одвођења отпадних вода је 20,59 дин/м³, а тарифа за привреду је скоро два пута већа од тарифе која се примењује за домаћинство. Према захтевима јавних комуналних предузећа, **потребан раст цена воде и канализације** којима би се елиминисали постојећи дефицити и губици је од 25% до 30% , а уколико би се ти захтеви прихватили просечне цене би достигле следећи ниво:

Тарифа за домаћинство

- вода 61,11 дин/м³
- канализација 27,24 дин/м³

Тарифа за привреду

- вода 110,65 дин/м³
- канализација 46,37 дин/м³

Када је реч о овим комуналним услугама, свакако треба имати у виду чињеницу да у ближој будућности, у складу са еколошким захтевима и стандардима ЕУ треба очекивати отпочињање значајних инвестиција у системе за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, али и значајније смањење свих видова непотребног трошења воде и осетног раста тарифа до којих ће нужно доћи по основу очувања система водоснабдевања и побољшања квалитета услуга у целини.

Цене услуге **изношења комуналног отпада** није повећан у односу на 2017. годину. По уобичајеној пракси КОМДЕЛ је ради бољег информисања својих чланица, прикупио податке о важећим ценама услуга изношења смећа. Просечна цена услуге извожења смећа (тарифа за домаћинства) код посматраних предузећа је 5,82 дин/м². Тарифа за правна лица је 2,3 пута већа и износи 13,69 дин/м² месечно. По калкулација ма самих комуналних предузећа,

цене услуга изношења смећа би требало додатно да поскупе за 28%, 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.

Треба имати у виду да је почевши од 2016 године, одлучивање о ценама комуналних услуга потпуно препуштено јединицама локалне самоуправе. КОМДЕЛ-ова сугестија је да се, без обзира на непопуларност ове мере, у овој и наредној години где год је то могуће, не одустане од преласка на цене којима се покривају оперативни трошкови са макар минималном акумулацијом која би се усмеравала у развој комуналног предузећа. То су цене за домаћинства у распону од 6,50 до 10,00 дин/м². У колико би дошло до ове сугерисане корекције цена, просечни издатак за једну породицу за услуге извожења смећа би био од 0,85 до 1,3% од просечне нето зараде у Републици. Овај сугерисани ниво, је ниво цена који поред покрића елементарних трошкова делатности, у потпуности задовољава начело приступачности које је такође прописано Законом о комуналним делатностима.

Услуге одржавања чистоће на јавним површинама спадају у групу комуналних услуга код које није могуће утврдити крајњег корисника, па се као такве финансирају из буџета. У 2019 години због мере које се предузимају на плану штедње свих облика јавне потрошње, ипак се планира одређени раст средстава да би се грађанима обезбедио задовољавајући ниво ове комуналне услуге. Саме радне операције на одржавању јавног зеленила су разноврсне и зависе пре свега од предмета рада и технологије која се промењује. Ова делатност подразумева углавном доста мануелних операција, (1) као **одржавање травњака** – где се сезонски врши припрема за садњу, ручно или машинско кошење, (2) **одржавање дрвореда** – где се такође сезонски врши садња, орезивање стабала и (3) **одржавање паркова**, шеталишта и других јавних површина где се саде и одржавају цветне површине, зеленила у жардињерама, живице...

Према калкулацијама комуналних предузећа јединичне цене требало би да буду више, тако на позицији одржавања травњака да би се покрили стварни трошкови, постојеће цене требало би да буду веће бар за 15%, док би цене на одржавању дрвореда требало да буду веће за око 6%. Постоје Локалне самоуправе које за ову намену издвајају симболичне износе, док друге издвајају и десетоструко више.

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

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

Тежња пословодства предузећа је да превазиђе стање у коме су цене "социјална" категорија и пређе на формирање цена на реалним економским показатељима ради остварења

стратешког циља, стварање услова за редовно и правовремено сервисирање занављање и модернизацију свих ресурса предузећа, а то даје већи квалитет и поузданост у пружању услуга корисницима. У том смислу постоји нада да ће оснивач имати разумевања и подржати руководство у приближавању цена пружене услуге реалном трошку.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

Обухватају средства за спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остало. Издаци за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирани за 2020.годину. Трошкови за спортске активности нису планирани за период јануар-септембар 2020.године и нису ни реализовани. За репрезентацију утрошено је 651.266 динара, што износи 1,03% од плана за 2020.годину, док за рекламу и пропаганду није се трошило у периоду јануар-септембар 2020.године, и за солидарну помоћ радницима утрошено је 175.000,00 динара што значи 47% од плана за 2020.годину.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

Остварена нето добит у извештајном периоду је 22.138 хиљада, а то је 27,74% од плана за 2020.годину.

Рациа профитабилности

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

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

Профитна маржа је 0,12 (22.138/175.776).

Профитна маржа показује да ЈКП остварује 12% добити од укупних прихода од продаје роба и услуга.

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

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

Бруто профитна маржа је 0,13 ((22.138+1.557)/175.776).

Бруто профитна маржа показује да 13% прихода од продаје одлази према изворима финансирања (власник и кредитор).

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

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

Принос на капитал износи 0,044 (22.138/(122.636+128.475)/2).

Принос на капитал показује да 0,4% нето добити остварује основним капиталом предузећа.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

У току 2020. године не планира се узимање кредита. Кредитно задужење Предузећа на дан 30.09.2020.године износи 125.395 хиљада, и од тога дугорочно задужење по основу кредита 5.576.438,93 динара са роком отплате 26.10.2021. године, кредит од 17.600.000,00 динара од 18.05.2020.године са роком отплате 18.11.2021.године, лизинга 4.157.842,05 динара са роком отплате 26.6.2021.године и по основу субвенционисаног зајма од стране Немачке развојне банке KfW у фази пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпане воде у општинама средње величине“ од 795.631,60 евра, односно 93.815.864.78 динара, и краткорочно задужење код Комерцијалне банке а.д. Београд овердрафт (дозвољени минус) од 1.509.475,91 динар.

Рациа задужености

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

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

Рацио дугорочне задужености ЈП је 0,58 (119.998/(119.998 + 87.022)).

Рацио дугорочне задужености показује да дугорочни дуг у укупном дугорочном капиталу ЈКП износи 58%.

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

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

Рацио покрића камате добитком је 9,93 (15.457/1.557). ЕБИТ је у извештајном периоду позитиван.

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

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – образац 9

На крају извештајног периода предузеће на рачунима код пословних банака располаже новчаним средствима у износу од 13.483.570 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

Предузеће ЈКП Стандард“ Књажевац за 2020.годину за инвестиције и инвестиционо улагање планирало је 45.876.511,42 динара и то:

- за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода укупно 23.385.711,42 динара од чега за производњу и испоруку воде 18.040.405,95 динара, и за пречишћавање и одвођење отпадних вода 5.345.305,47 динара.

-за управљање комуналним отпадом планирано је 5.240.400,00 динара и

-за остале делатности и заједничку службу 17.250.400,00 динара.

У периоду јануар-септембар 2020.године Предузеће за обављање делатности извршило је набавку опреме и то:

- Половни раоник за снег BELHACK PVF 27-4,

-Половни вучни посипач соли ЕРОКЕ ТНК 7 МК и

-Секач бетона STIHL TS 422 са колицима TS,

-Половни камион IVECO,

-Половна приколица,

Половни ваљак BOMAG TIR BW.

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

Потраживања од продатих производа, роба и услуга и датим авансима на дан 30.09.2020. године износе 100.079 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 50.870 хиљада и локалне самоуправе у износу од 32.681 хиљаду. Кретање потраживања и исправке потраживања у протеклих шест - седам година изгледа овако у хиљадама:

година	потраживања	исправка вредности	нето потраживања
--------	-------------	--------------------	------------------

		потраживања	
2014	170.989	64.271	106.718
2015	174.258	93.163	81.095
2016	176.736	87.614	89.122
2017	188.348	132.323	56.025
2018	205.049	141.636	63.413
2019	232.738	156.835	75.903
2020	256.914	156,835	100.079

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 репрогама за плаћање у више месечних рата и врше се утужења. Бруто потраживања од физичких лица на дан 30.09.2020.године износи 161.745 хиљаде, исправка потраживања 110.875 хиљада и нето потраживање 50.870 хиљада, код привреде је бруто потраживање 55.530 хиљаде, исправка потраживања 45.960 хиљада и нето потраживање 9.570 хиљада и код локалне самоуправе бруто и нето потраживање у износу од 32.681 хиљаду.

Друга потраживања су у износу од 191 хиљаду.

Рацио активности

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

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

Просечан период наплате је 156 дана (100.079/(175.776/274 дан).

Овај рацио показује да ЈКП „Стандард“ у просеку наплати потраживање за 156 дана.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП „Стандард“ Књажевац није дошло до поремећаја у пословању за период 01.01.2020.-30.09.2020. 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: 28.10.2020.

Потпис и печат

У ЈКП „Стандард“ Књажевац није дошло до поремећаја у пословању за период 01.01.2020.-30.09.2020. 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: 28.10.2020.




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09.20 план 01.01. -31.12.20
					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	238.031	256.437	193.144	175.776	0,69
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	501	0	0	468	
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	501			468	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	227.457	250.212	191.494	173.742	0,69
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	227.457	250.212	191.494	173.742	0,69
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.586	2.200	1.650	1.562	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	487	4.025	0	4	
	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	233.703	252.106	178.017	160.319	0,64
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.569	2.324	1.357	403	0,17
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	25.486	25.264	12.972	8.110	0,32
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.851	29.414	19.931	18.255	0,62
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	110.694	123.774	91.674	86.800	0,70
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.767	17.862	13.334	9.145	0,51
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.683	18.515	13.885	13.262	0,72
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.098	2.858	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30.555	32.095	24.864	24.344	0,76
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.328	4.331	15.127	15.457	3,57
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12.459	10.310	7.935	8.711	0,84
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	12.406	10.310	7.935	8.711	0,84	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	53			0		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.733	3.700	2.215	1.557	0,42	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	78	78	78	111		
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	78	78	78	111		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.445	3.563	2.083	1.437	0,40	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	210	59	54	9		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.726	6.610	5.720	7.154	1,08	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050	50					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	14.393	7.083	0	0		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.007	2.816	2.112	1.947	0,69	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.502	5.381	3.266	2.389	0,44	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.216	1.293	19.693	22.169	17,15	
	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	280	495	475	31	0,06	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	936	798	19.218	22.138	27,74	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	574					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	428					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	790	798	19.218	22.138	27,74	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	І. 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: 28.10.2020.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020 / план 31.12.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	128.389	146.152	145.419	164.584	1,13
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	127.848	145.649	144.906	164.085	1,13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	305	305	305	305	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	23.122	22.142	22.394	22.348	1,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	94.189	98.748	102.887	86.160	0,87
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	7.377		19.320	55.272	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		24.454	0		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	2.855			0	
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	541	503	513	499	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	541	503	513	499	
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	206.417	177.422	178.790	242.523	1,37
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	104.343	112.524	112.524	126.319	1,12

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	98.220	108.497	108.497	110.260	1,02
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	#DIV/0!
13	4. Роба	048	1.317	620	620	1.042	1,68
14	5. Стална средства намењена продаји	049	3.407	3.407	3.407	3.407	1,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.399			11.610	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	75.904	62.161	63.629	100.079	1,61
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	75.904	62.161	63.629	100.079	1,61
205 и део 209	6. Кући 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	2.309	1.551	1.551	191	0,12
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	22.360	1.186	1.086	13.484	11,37
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0			1.074	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.501			1.376	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	334.806	323.574	324.209	407.107	1,26
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	106.336	107.433	125.853	128.475	1,20
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022	87.022	87.022	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022	87.022	87.022	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					#DIV/0!
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	19.314	20.411	38.831	41.453	2,03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18.524	19.613	19.613	19.315	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	790	798	19.218	22.138	27,74
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. 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	89.181	93.494	79.316	134.157	1,43
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.209	23.951	9.773	14.159	0,59
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	15.209	23.951	9.773	14.159	0,59
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	73.972	69.543	69.543	119.998	1,73
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.004			21.912	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	69.543	69.543	69.543	93.816	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.425	0	0	1.535	#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				2.735	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.600	10.505	10.505	7.600	0,72
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	131.689	112.142	108.535	136.875	1,22
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.383	0	0	5.397	
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	5.000	0	0	0	
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	10.383	0	0	5.397	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.800			2.520	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	43.690	43.507	40.740	44.494	1,02
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	43.003	43.157	40.490	43.665	1,01
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	687	350	250	829	2,37
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.753	12.781	11.941	24.738	1,94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	357	1.700	1.700	2.602	1,53
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.130	2.400	2.400	2.157	0,90
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	44.576	51.754	51.754	54.967	1,06
	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	334.806	323.574	324.209	407.107	1,26
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67

Датум: 28.10.2020.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09. 2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020 плати 01.01. -31.12.2020
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	245.350	273.497	209.379	165.880	0,61
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	222.023	262.587	201.144	153.485	0,58
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.406	10.910	8.235	8.711	0,80
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.921			3.684	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	256.433	239.650	182.479	200.865	0,84
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120.097	101.427	78.768	95.186	0,94
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	120.289	123.774	91.674	94.795	0,77
9	3. Плаћене камате	3008	2.077	3.563	2.083	1.388	0,39
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	572	#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.970	10.886	9.954	8.924	0,82
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	33.847	26.900	0	0,00
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	11.083			34.985	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	59	0	0	42	
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			42	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.439	23.344	18.364	8.454	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.439	23.344	18.364	8.454	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8.380	23.344	18.364	8.412	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	43.989	0	0	44.669	
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10.000			18.907	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.500				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	12.747			0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	15.742			25.762	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35.927	10.403	7.738	10.149	0,98
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.015			2.480	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	12.250	4.981	3.716	5.000	1,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	10.340				
39	5. Финансијски лизинг	3036	11.322	5.422	4.022	2.669	49,23
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8.062			34.520	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		10.403	7.738		0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	289.398	273.497	209.379	210.591	0,77
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	300.799	273.397	208.581	219.468	0,80
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	100	798	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	11.401			8.877	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33.761	1.086	288	22.360	20,59
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	22.360	1.186	1.086	13.483	11,37

Датум: 28.10.2020.

М.П.

Одговорно лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09..2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20/ план 01.01. -31.12.20.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57.075.458	72.365.770	53.580.865	50.213.550	0,69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78.082.742	98.857.833	73.185.375	69.061.423	0,70
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	91.543.621	115.924.349	85.821.030	80.648.691	0,70
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	128	135	135	120	0,89
4.1.	- на неодређено време	118	125	125	112	0,90
4.2.	- на одређено време	10	10	10	8	0,80
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	2.109.873				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	94.877	664.557	498.418	340.094	0,51
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.023.553	6.363.443	4.730.240	3.514.396	0,55
20	Дневнице на службеном путу	380.350	347.300	264.500	119.000	0,34
21	Накнаде трошкова на службеном путу	74.140	72.000	54.000	42.040	0,58
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.169.136	1.334.880	1.112.400	1.260.180	0,94
23	Број прималаца	1			2	
24	Јубиларне награде	1.255.435	1.118.406	1.118.406	1.240.694	1,11
25	Број прималаца	12	12	12	12	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.666.069	372.000	279.000	150.000	0,40
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: 28.10.2020 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 30.06.2020. године*	114	11	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ -технолошки вишак			
3.	- споразумни престанак			
4.	- услед смрти		1	
5.	- пензија		1	
	- по истеку уговора о раду			
6.	Пријем			
7.	навести основ - због потребе процеса рада и повећаног обима посла, замена одсутног радника		3	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	112	8	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2020.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 дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Преčiшћавање и дистрибуција воде														
2.	Za грађане	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4				0,00
3.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75				0,00
4.	II Одвођење отпадних вода														
5.	Za грађане	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6				0,00
6.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	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	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24				0,00
9.	Za привреду	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2				0,00
10.	Za установе	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1				0,00
11.	Po контејнеру	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832				0,00
12.	Za кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру)	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683				0,00
13.	Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту)	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640				0,00
14.	Изношење и депоновање смећа из kiosка (по kiosку)	1056	1056	1056	1056	1056	1056	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	258	258	258	258	258	258				0,00
17.	Одржавање чистоће и зеленла на гробним пољима по гробном пољу	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258				0,00
18.	Сахранјивање	5487	5487	5487	5487	5487	5487	5487	5487	5487	5487				0,00
19.	Превоз погребним возилом и остале погребне услуге из прилога	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60				0,00
20.	Бруто цена рада радника на одржавању јавних површина	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280				0,00

Датум: 28.10.2020.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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 01.01-31.12.2020. 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 31.03.2020.					
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 30.06.2020.					
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 30.09.2020.					
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 31.12.2020.					
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: 28.10.2020.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20/ план 01.01. - 31.12.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	458.684	228.640	0		0	#DIV/0!
5.	Репрезентација	579.676	2.163.429	633.888	480.515	651.266	1,03
6.	Реклама и пропаганда	52.804	17.000	57.369	11.000	0	0,00
7.	Остало	7.036.866	6.722.084	372.000	279.000	175.000	0,47

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: 28.10.2020.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: 28.10.2020.г.

М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. 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	10.000.000,00		5.576.438,93	5.576.438,93	2019	27.09.2021	мораторијум 3м	26.07.2019	4,2% год.	12	1.225.874,15	1.238.790,89	1.249.616,46	1.264.439,01	79.615,03	66.698,26	68.754,90	53.932,35					
Комерцијална банка	овердрафт	РСД	3.000.000,00		1.509.475,91	1.509.475,91	2020																		
Застава Истражена линија	лизиинг	ЕУР	90.000,00		36.287,39	4.157.842,05	2019	28.06.2021	мораторијум 3м	26.04.2019	9% год.	12	1.306.720,09		1.362.138,52		138.182,62		134.936,42						
Банка Интеса	кредит	РСД	17.600.000,00		17.600.000,00	17.600.000,00	2020	2021	10м	18.02.2021	4,45%	10						30.457,78	200.151,11	197.975,56					
Страни кредитор																									
Немачко развојна банка КФВ	субвенционисани зајам	ЕУР	2.415.000,00	да	795.631,60	93.815.864,78	2017	2032	5 година																
.....																									
.....																									
.....																									
Укупно кредитно задужење					РСД	122.659.621,67							2.532.594,24	1.238.790,89	2.611.754,98	1.264.439,01	217.797,65	97.156,04	403.842,43	251.907,91					
од чега за ликвидност			122.659.621,67																						
од чега за капиталне пројекте																									

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.10.2020.

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
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	3.497.212,17
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	166.676,45
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	713.018,28
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	49.897,39
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	9.111,76
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	1.666,57
	068	благајна	Благајна у динарима	РСД	23.883,62
	068	текући рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.744.958,66
	068	девизни рачун	KFW ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II	РСД	174.403,60
	Укупно у динарима		РСД		22.380.828,50
31.03.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	0
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	-3.158.956
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	-113.169
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	469.005
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	1.128
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	1.667
	068	благајна	Благајна	РСД	128.930
	068	девизни рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.754.702
	068	девизни рачун	KFW ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II	РСД	144.338,11
	Укупно у динарима		РСД		15.227.644
30.6.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	0
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	117.172
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	-1.443.967
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	589.720
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	629
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	1.667
	068	благајна	Благајна	РСД	173.768
	068	девизни рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.754.702
	068	девизни рачун	KFW ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II	РСД	144.338
	Укупно у динарима		РСД		17.338.029
30.9.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	0
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	-2.134.347
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	-3.479.583
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	997.177
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	17.310
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	1.667
	068	благајна	Благајна	РСД	186.027
	068	девизни рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	17.754.702
	068	девизни рачун	KFW ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II	РСД	140.617
	Укупно у динарима		РСД		13.483.570,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	РСД	
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	
	068	текући рачун	Нам.тек.рн.Уникредир Пројекат Clean And	РСД	
	068	текући рачун	Благајна	РСД	
	068	благајна	Благајна	РСД	

31.12.2020.	068	девизни рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	
	068	девизни рачун	KFW ПРОЈЕКАТ V ФАЗА II	РСД	
	Укупно у динарима			РСД	0,00

Датум: 28.10.2020.

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: 28.10.2020.г.

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

на дан 30.09.2020

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	256.914	156.835	100.079
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	161.745	110.875	50.870
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	1.941		1.941
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	55.530	45.960	9.570
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.958		3.958
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	32.681		32.681
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.059		1.059
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.745	2.554	191
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.186	422	764
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	70	70	
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.489		1.489
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			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	2.062	-2.062

Датум: 28.10.2020.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године