

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Књажевац, 29.10.2018.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће „Стандард“

Седиште: Књажевац

Претежна делатност: пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07208324

ПИБ: 100630696

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Делатности јавног предузећа су:

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

- великопродаја метални производи,

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

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

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

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

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

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

Циљеви су:

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

Забележени почеди 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.

Постоји податак да је 1972. године ово предузеће запошљавало 63 радника.

Упоредо са све већим обимом послова расте и број запослених тако да је и у 1981. години ова организација запошљавала 137 радника.

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.

У оквиру техничког и економско- правног сектора данас послове извршава укупно 135 радника, од којих је 12% са високом и вишом стручном спремом, 46% је са средњом, КВ и ВКВ мајстора, а 42% са нижом спремом. Оваква квалификациона структура одговара значају и сложености послова у предузећу.

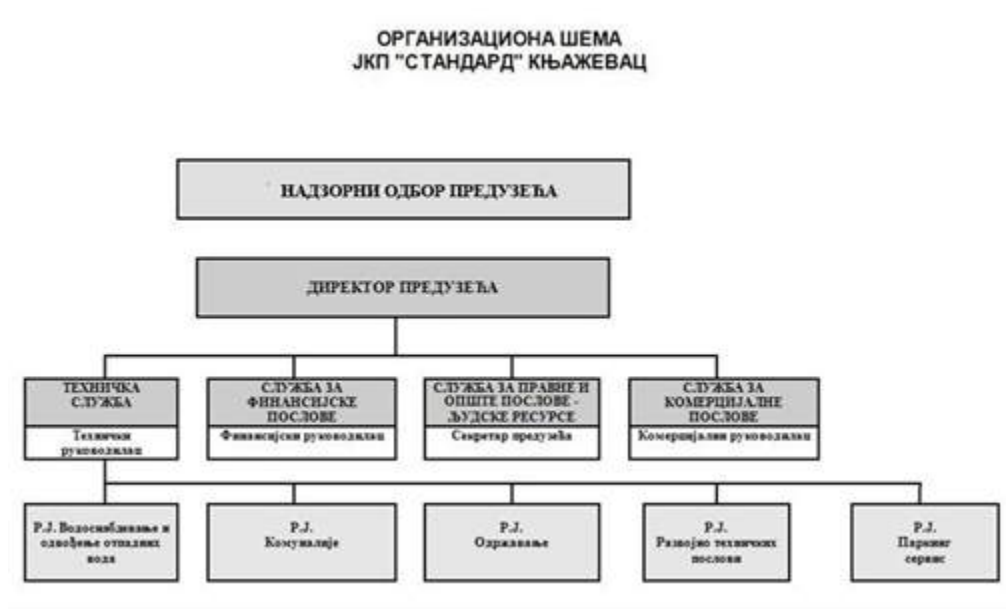
Уз осавремењивање основних средстава, унапређењем квалификационе структуре запослених и организације Предузећа, омогућује се извршење све бројнијих и сложенијих послова и побољшање квалитета услуга.

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

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

У оквиру техничке службе, образују се следеће радне јединице:

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



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

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

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

У циљу побољшања и унапређења пословања ЈКП „Стандард“ је у току 2018. године наставио процес успостављања система финансијског управљања и контроле (или ФУК), који је започет 2013. године, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

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

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

или групе послова. Стално улагање у информациони систем је императив за развој и унапређење целокупног пословања предузећа.

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

- Побољшање комуникацијског система и мрежне инфраструктуре на нивоу целог предузећа.
- Увођење нових технологија кроз замену постојеће застареле опреме уз задржавање високог степена компатибилности рачунарске опреме у 2018. години у износу од 19.152.228,45 динара.
- 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.

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

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

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

- I. Неговање и обнављање зеленила: кошење траве на слободним површинама (између фризева и гробница), прскање одговарајућим хемијским средствима за уништење корова, кресање дрвореда, сеча сувих грана са дрвореда, озелењавање дела Источног гробља као и окопавање, заливање и одржавање планираног дела.
- II. Уредно одржавање саобраћајница, стаза, ограда, комуналних уређаја, инсталација и објекта: чишћење стаза, прикупљање старих венаца, чишћење гробних места од

разноврсног отпада после сахрана и парастоса, чишћење стаза од снега, одржавање објеката на Источном и Западном гробљу (капеле, огласне табле, јавне чесме и др.).

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

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље 20.872 м²

- Западно гробље 5.950 м²

УКУПНО: 26.822 м²

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

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Погребне услуге обухватају:

1. Сахране на Источном и Западном гробљу.
2. Ексхумације
3. Услуге коришћења капеле и

Очекивани број сахрана на оба гробља је 250.

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2016. год. извршено задње проширење неопходно је обезбедити и припремити нову парцелу. Такође је потребно интензивирати активности на стварању услова за формирање новог гробља на Берчиновачком брду у 2018. 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 заснива се на свакодневно ручно чишћење од 66.700м², док у летњем периоду поред свакодневног ручног чишћења од 66.700м², врши се и машинско чишћење од 116.768м². Прање улица обавља се једном месечно, а у случају временских непогода може и чешће. Сви радови на чишћењу јавних површина би се изводили под сталном контролом надзорног органа и комуналне инспекције, уз оверу дневника рада, на основу чега би се вршила наплата изведених радова.

Систем наплате паркирања представља инвестицију која тражи велико улагање и не даје финансијску добит у кратком временском периоду, али постиже брз ефекат у завођењу комуналног реда и смањењу саобраћајне гужве у граду. У наредном периоду је

неопходно проширење зоне наплате паркирања уз сагласност Оснивача, акција уклањања непрописно паркираних возила и ефикаснија сарадња са саобраћајном полицијом. . Наплата паркирања се врши по општинском Решењу бр. 334 -28/2010 -02 и то радним данима од 07 до 21 сат, а суботом од 07 до 14 сати. Паркирање се може платити слањем СМС поруке или куповином паркинг карте на продајним местима у граду. Лица са посебним потребама добијају бесплатно карте за паркирање.

Обезбеђивање јавног осветљења као ново додељену делатност пратило је пуно потешкоћа у погледу кадровске и материјално техничке опремљености. Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2018. години у износу од 4.000.000,00 динара са пдв- ом. Ови радови су поверени нашем предузећу.

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

Зимско одржавање улица и путева има основну обавезу да обезбеди путне правце кроз уклањање снега са коловоза и спречавање поледице на коловозу. Ради се на основу плана зимске службе и по налогу и договору са надзорним органима. У складу са планираним средствима у буџету, за радове на зимском одржавању улица и путева, у 2018. 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 средствима у буџету СО Књажевац, за летње одржавање улица и путева у 2018. години у износу од 5.500.000,00 динара са пдв- ом. као и 3.000.000,00 динара са пдв- ом, за кошење траве и растиња поред пута. И ови радови су поверени нашем предузећу. Како нису створени целокупни материјално технички услови за обављање ових послова (набавка возила и специјалне опреме, попуна радне снаге) ова делатност ће се делимично обављати са изнајмљеном опремом

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

- Пијачни простор
- Вашариште

Уређењем градске пијаце у 2016 . год. је урађена друга фаза пијачне хале са анексом и планира се партерно уређење платоа пијаце. У 2018. години, планирани су радови на асфалтирању платоа зелене пијаце, израда канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаце.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Годишњи програм пословања одобрен од стране Надзорног одбора ЈКП „Стандард под бројем 117 од 18.01.2018 године, усвојен је на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане дана 23.03.2018. године под бројем 023-5/2018-01 и објављен је у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.03 од 26.03.2018.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 119 од 18.01.2018 године као и ценовник управљање јавним, паркиралиштима одобрен од стране Надзорног одбора предузећа под бројем 119/2-1 од 18.01.2018 године, усвојен је на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане дана 23.03.2018. године под бројем 38-1/2018-01.

-физички обим производње– услуга

| Р. Б. | Назив производа услуге | Ј. М. | План за 2018 | Реализација I квартал | Реализација II квартал | Реализација III квартал | Индекс 10/7 |
|-------|---------------------------|-------|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | | 12 |
| 1. | Испорука воде | м³ | 1.175.938 | 239.746 | 295.322 | 488.254 | 87% |
| 2. | Одвођење отпадних вода | м³ | 879.728 | 188.540 | 229.369 | 237.542 | 75% |
| 3. | Одржавање чистоће | м² | 5.589.546 | 1.388.832 | 1.396.745 | 1.376.499 | 74% |
| 4. | Сахране | ком | 250 | 58 | 49 | 42 | 60% |
| 5. | Закуп гробних места | ком | 3.250 | 20 | 11 | 15 | 1% |
| 6. | Обнова гробних места | ком | 4.400 | 130 | 114 | 122 | 8% |
| 7. | Ручно чишћење улица | м² | 16.500.000 | 2.374.838 | 4.434.671 | 4.685.475 | 70% |
| 8. | Машинско чишћење | м² | 10.700.000 | | 1.810.524 | 781.430 | 24% |
| 9. | Рад радника по времену | час | 6.000 | 3.141 | 784 | 1.126 | 84% |
| 10. | Прање улица | час | 300 | | 69 | 92 | 54% |
| 11. | Извоз контејнера –акција | ком | 800 | 115 | 309 | | 53% |
| 12. | Ручно чишћење стаза | м² | 1.350.000 | 168.618 | 315.051 | 337.238 | 61% |
| 13. | Рад радника | час | 3.200 | 1.264 | 489 | 881 | 82% |
| 14. | Кошење травњака | м² | 550.000 | | 247.266 | 237.737 | 88% |
| 15. | Заливање травњака | м² | 85.000 | | 1.100 | 2.651 | 4% |
| 16. | Садња сезонског расада | м² | 2.200 | | 12.213 | 1.100 | 605% |
| 17. | Наплата пијачних тезги | ком | 13.000 | 504 | 793 | 823 | 16% |
| 18. | Наплата на бувљој пијаци | ком | 7.000 | 18 | | 33 | 1% |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|--------|-------|-------|--------|-----|
| 19. | Наплата вашарских услуга | дан | 8 | 1 | 2 | 4 | 88% |
| 20. | Производња расада | ком | 40.000 | 6.000 | 9.450 | 14.000 | 74% |
| 21. | Производња саксијског цвећа | ком | 1.000 | | | | |
| 22. | Производња ден. садница | ком | 120 | | | | |

У периоду јануар-септембар 2018. године вршећи своју основну делатност снабдевање водом за пиће до крајњих корисника испоручена је количина од 1.023.322 м³ воде, а испуштена атмосферска и отпадна вода у канализациону мрежу износи 655.451 м³. У односу на исти период прошле године потрошња воде је повећана за 10,29% док је испуштање атмосферске и отпадне воде смањено за 2,91%. У односу на планирану потрошњу воде у периоду јануар-септембар остварено је 87% од планираног.

У извештајном периоду задужено је 4.162.076м² површине за смеће, што је у односу на план за 2018 године 74% од планираног.

Обрачунска јединица одржавање гробља и сахрањивање извршила је 149 сахране, 46 закупа нових гробних парцела и 366 обнова већ постојећих закупљених парцела.

Ручно чишћење улица у периоду јануар-септембар реализовано је у обиму од 11.494.984 м², док је ручно чишћење стаза реализовано у обиму од 820.907 м². У истом периоду извезена су 424 контејнера у оквиру пролећне акције чишћења града, док јесења акција почиње у четвртом кварталу.

У периоду јануар-септембар обрачунска јединица Биљна производња произвела је 29.450 комада сезонског расада, што је у односу на планирану производњу за 2018 годину остварено 74%.

1. БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

Предузеће је у периоду јануар – септембар 2018. године остварило пословни добитак у износу од 24.119 хиљаде, што је разлика између остварених пословних прихода од вршења делатности који износе 161.989 хиљаду и остварених пословних расхода у износу од 137.870 хиљаде. Остварени пословни приходи највећим делом односе се на приходе од продаје воде на домаћем тржишту, вршењу услуга извоза смећа и на приходе по основу извођења инвестиционих радова. Приходи осталих делатности такође су значајни у пословању предузећа, али су у мањем износу. На основу Пројекта прекогранична сарадња CLEAN AND GREEN LIFE у 2017.години примљена су средства у износу од 5.667 хиљада , а у периоду од јануара до јуна 2018. години примљена су средства у износу од 9.368 хиљада ради реализације улагања у опрему у циљу унапређење

пословања, бољег и квалитетнијег обављања делатности. Остварени приходи у односу на планирани за 2018.годину износе 73%.

Предузеће је у периоду јануар - септембар 2018.године остварило пословне расходе у износу од 137.870 хиљаде, што у односу на план износи 63%. Пословне расходе сачињавају набавна вредност продате робе, трошкови материјала, горива и енергије, трошкови зарада, производних услуга, амортизације и нематеријалних трошкова. Највећи утицај на пословне расходе у пословању предузећа имају зараде запослених, утрошена електрична енергија и гориво и трошкови материјала и резервних делова. У току пословања предузеће у обављању радова из делатности опходило се рационално и промишљено тако да су и одступања јако мала, сем код зарада које су исплаћене мање од планираних због одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, а то је 65% од планираног за 2018.годину, и код трошкова материјала за 40% због инвестиционих радова који су окончани у октобру 2018.године, а повезани су за овај извештајни период.

Предузеће је у извештајном периоду остварило финансијске приходе по основу прихода од камата и то за продату воду и извршене услуге извоза смећа корисницима које нису наплаћене, или наплаћене после валуте у износу од 8.556 хиљада у оквиру планираног, док је остварење за финансијске расходе по основу камата по кредитима за ликвидност, финансијском лизингу, кашњење у исплати добављачима, и другим финансијским расходима у износу од 872 хиљаде односно 33% од плана.

Остали приходи који су остварени су у износу од 1.296 хиљада, односе се на приходе од накнада за коришћење и испуштање вода, приходи од наплате трошкова извршења, приходи од наплате од запослених где је предузеће учествовало у трошковима. На овој позицији у односу на план остварење је 45% .

Ванредни или остали расходи настали су у највећем делу на основу отписа потраживања од дужника по одлуци Надзорног одбора, по основу судских спорова, због приговора на застарелост, расходи по основу казни остварени су у износу од 1.974 хиљаде, а то је реализација од 104% за период јануар- септембар 2018. године у односу на план за 2018. годину.

Нето добитак који је предузеће остварило у износу од 30.234 хиљаде износи 30,,33% више од планираног за 2018.годину.

2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Пословна имовина (укупна актива) предузећа на дан 30.09.2018.г. по плану износи 237.687 хиљаде, реализација је исказана у износу од 223.318 хиљада што значи да остварење износи 99,91%. Разлози за одступање леже у јавним набавкама које нису

спроведене, а односе се на набавку трактора са кранском косилицом у вредности од 6.000 хиљада, лошу наплату потраживања и индиректни отпис потраживања.

Стална имовина (основна средства) су у износу од 112.440 хиљада, а то је 95% у односу на план за 2018.годину.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) на дан 30.09.2018.године износи 110.878 хиљада, а то је 5% мање од плана за 2018.годину. Разлика се првенствено односи на потраживања од купаца због повећане наплате што се види и код стања готовине која износи 15.460 хиљада, а по плану 800 хиљада. Стање залиха материјала, готових производа и робе са мањим одступањима су у оквиру планираних вредности.

Укупна пасива износи 237.687 хиљаде, коју сачињавају државни капитал у износу од 87.022 хиљаде, нераспоређени добитак у износу од 46.673 хиљаде, дугорочна резервисања за исплату отпремнине запосленима код одласка у пензију 9.343 хиљаде, и резервисање за доделу јубиларних награда и то за 10, 20, 30 и 40 година рада износи 5.416 хиљада. Обавезе за дугорочни кредит код Комерцијалне банке који је узет за набавку опреме у 2017.годину износи 11.750 хиљаде, краткорочне обавезе износе 57.523 хиљада и највећи део односи се на обавезе према добављачима, а то је 75% у односу на план за 2018.годину и обрачуната а неисплаћена зарада и накнаде зараде за септембар 2018.године у износу од 6.348 хиљаде што је 79% у односу на план за 2018.годину.

Капитал у предузећу на дан 30.09.2018. године износи 133.695 хиљада и већи је од плана за 2018.годину за 12% и састоји се од:

- државног капитала у износу од 87.022 хиљаде,
- нераспоређени добитак ранијих година у износу 16.602 хиљада.
- нераспоређени добитак на дан 30.09.2018.г. који износи 30.234 хиљаде.

Обавезе према добављачима на дан 30.09.2018. године износе 41.114 хиљада, док је било планирано 45.750 хиљада а то представља остварење од 78% у односу на план за 2018.годину.

Предузеће је исказало остале краткорочне обавезе у износу од 6.348 хиљада за обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде зарада радника за месец септембар 2018. г. а то је 79% у односу на планирано за 2018. годину.

Остварени порез на додату вредност је 1071 хиљада, а порез на имовину, накнада за истицање фирме, накнада за заштиту животне средине, накнада за коришћење и испуштање вода остварење износи 3704 хиљада, што је више за 2.504 хиљада од плана, зато што предузеће није у целости измирило обавезе на име накнаде за коришћење водног добра.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б

Предузеће на дан 30.09.2018. године располаже готовином у износу од 15.460 хиљада која је већа од планиране јер предузеће, није утрошило сва расположива новчана средства.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 8.233 хиљада, а планиран је нето одлив за извештајни период од 2.338 хиљада.

Прилив готовине из пословних активности већи је делом због остварених прихода по основу Пројекта прекограничне сарадње.

Из активности финансирања остварен је одлив у износу од 13.011 хиљада и то по дугорочном кредиту узет код пословне банке у 2017.години, део старог кредита код Уникредит банке и отплата рата по уговорима о финансијском лизингу код ZASTAVA ISTRABENZ LIZING doo Beograd i UniCredit Leasing Srbija d.o.o. Beograd.

Прилив готовине из активности инвестирања није планиран, а остварен је у износу од 42 хиљаде.

Куповином опреме за вршење основне делатности предузеће је остварило одливе из активности инвестирања у износу од 22.261 хиљаду. Остварен одлив готовине из активности инвестирања делом је из сопствених средстава а делом из Пројекту прекограничне сарадње.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

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

Накнаде по уговору о делу и привременим и повременим пословима нису предвиђене планом, а односе се на Пројекат преко гранична сарадња и Извођење јавних радова, за које су новчана средства за исплату запослених обезбеђена од стране инвеститора, док је ЈКП „Стандард“ Књажевац само извођач.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3

Што се тиче броја запослених на дан 30.09.2018. године предузеће има 124 радника на неодређено време.

Одлив радника по основу одласка у пензију износи 5 радника и то 1 радник у јануару и 2 у марту, један у јулу, и 1 радник има споразумни престанак радног односа у августу 2018.године.

Број запослених на одређено време на дан 30.09.2018.године износи 8 радника.

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – образац 4

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

По решењу на захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац, СО Књажевац даје сагласност 23.03.2018.одине на повећање цена и то у обављању комуналних делатности од општег интереса снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, као и цена услуга од општег интереса управљање јавним паркиралиштима.

С' тим у вези цене воде и канализације за 2018 годину пројектоване су по Тарифном моделу КФВ банке који представља део Плана приоритетних инвестиција дефинисана студијом изводљивости. На основу резултата ажурираног тарифног модела за снабдевање водом и одвођење отпадних вода потребно је повећати постојећу цену за 10%. Ово повећање се односи само за домаћинства док се за привреду задржава постојећи ниво. Тако да:

- цена снабдевања водом за пиће са досадашњих 54,00 динара повећана је на 59,40 динара по м³
- а цена одвођење отпадних вода са досадашњих 16,00 динара на 17,60 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.

Цене услуге изношења комуналног отпада није повећан у односу на 2017. годину. Према анализи коју је урадио КОМДЕЛ, а чији је члан и ЈКП „Стандард“, цена услуге изношења смећа на нивоу комуналних предузећа требало би за домаћинства да поскупи у просеку за 34%, 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.

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 2018 години због мере које се предузимају на плану штедње свих облика јавне потрошње, објективно су смањени капацитети локалних буџета. Постоје Локалне самоуправе које за ову намену издвајају симболичне износе, док друге издвајају и десетоструко више. Локална самоуправа Књажевац је за 2018 годину у односу на 2017 годину задржала цене услуга и издваја 105,96 динара по глави становника.

Вредности радова на одржавању јавних зелених површина спадају у групу комуналних услуга које се финансирају из локалних буџета. Локална самоуправа која је у 2017 години издвајала 46,069 динара по глави становника, за 2018 годину издваја 55,282 динара што је у односу на 2017 годину више за 16,67 %.

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5

Није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

Обухватају средства за донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду. Трошкови за спортске активности износе 251.240 динара, трошкови репрезентације 1.438.804 динара и већи су од планираних, а односе се на Славу предузећа. За рекламу и пропаганду утрошено је 6.435 динара или 17% од плана за 2018.годину, и за солидарну помоћ радницима 2.905.380 динара што значи 41% од плана за 2018.годину.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

Остварена нето добит у извештајном периоду је 30.234 хиљаде, што показује да Пословодство предузећа марљиво и разумно улаже свој рад и труд да не би дошло до поремећаја у пословању и да предузеће послује по утврђеном плану.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

Предузеће у извештајном периоду има кредитно задужење у износу од 14.868.570,93 динара које измирује по плану отплате. У III (трећем) кварталу кредит из 2016.године код Уникредит банке измирен је у износу од 480.798 динара, док кредит код Комерцијалне банке ради реализације Пројекта прекограничне сарадње у циљу обављања делатности од општег интереса у износу од 25.000.000,00 динара из 2017.године, са отплатом од 24 месечних рата са каматом од 4,65% на годишњем нивоу до 15.11.2019.године, на дан 30.09.2018. године износи 14.868.570.93 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – образац 9

На крају извештајног периода предузеће на рачунима код пословних банака располаже новчаним средствима у износу од 15.459.694 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

ЈКП Стандард“ Књажевац у периоду 01.01.2018.-30.09.2018.године извршило набавку опреме за вршење делатности у вредности од 22.261.344,17 динара и то за:

- половно теретно возило MAN TGA
- половни раоник за снег
- камион IVECO STRALIS
- секач асфалта и бетона
- преносни рачунари
- прикључни грејдер CASE
- QUADRO 1000 TST машина за прање под притиском са продужетком за прање испод
- Теретна возила Фиат Панда 1,2 VAN (4 ком.)
- Вибро набијач SRV 590

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 30.09.2018. године износе 72.911 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 43.345 хиљада. Кретање потраживања и исправке потраживања у протеклих пет година изгледа овако у хиљадама:

| година | потраживања | исправка вредности потраживања | нето потраживања |
|--------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 2013 | 146.195 | 38.165 | 108.030 |
| 2014 | 170.989 | 64.271 | 106.718 |
| 2015 | 174.258 | 93.163 | 81.095 |
| 2016 | 176.736 | 87.614 | 89.122 |
| 2017 | 187.932 | 141.712 | 46.220 |
| 2018 | 205234 | 132.323 | 72.911 |

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.

Друга потраживања су у износу од 3.491 хиљада и већим делом односе се на потраживања по основу претплаћеног пореза на добит предузећа у износу од 2.583 хиљада.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП „Стандард“ Књажевац није дошло до поремећаја у пословању за период 01.01.2018-30.09.2018. 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: 29.10.2018.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018.године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01 - 30.09.2018. | | Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -31.12 |
|----------------------------|--|-------------|--|---|---------------------|----------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 215.776 | 222.194 | 169.884 | 161.989 | 0,73 |
| 60 | 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 1.487 | 1.540 | 1.155 | 101 | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | 0 | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | 0 | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | 0 | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | 0 | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 1.487 | 1.540 | 1.155 | 101 | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | 0 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | 1009 | 205.537 | 220.654 | 168.729 | 150.811 | 0,68 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | 0 | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | 0 | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | 0 | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | 0 | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 205.537 | 220.654 | 168.729 | 150.811 | 0,68 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | 0 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 8.481 | | 0 | 11.077 | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 271 | 0 | | | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | 0 | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 197.582 | 217.427 | 152.922 | 137.870 | 0,63 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 2.099 | 1.465 | 866 | 101 | 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 | 13 | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 20.490 | 23.998 | 13.576 | 9.516 | 0,40 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 23.847 | 23.002 | 16.983 | 17.823 | 0,77 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 100.637 | 112.527 | 84.412 | 73.058 | 0,65 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 13.245 | 12.340 | 8.144 | 9.270 | 0,75 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 11.720 | 16.343 | 12.202 | 11.429 | 0,70 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 5.437 | 6.152 | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 20.094 | 21.600 | 16.739 | 16.673 | 0,77 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 18.194 | 4.767 | 16.962 | 24.119 | 5,06 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | 0 | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 11.080 | 10.309 | 7.935 | 8.558 | 0,83 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1033 | 0 | 0 | | 0 | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | 0 | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | 0 | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | 0 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 10.927 | 10.309 | 7.935 | 8.556 | 0,83 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1039 | 153 | | 0 | 2 | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 994 | 2.688 | 1.721 | 940 | 0,35 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ | 1041 | 62 | 1 | 1 | 46 | |
| 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 | 62 | 1 | 1 | 46 | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 879 | 2.663 | 1.708 | 872 | 0,33 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1047 | 53 | 24 | 12 | 22 | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 10.086 | 7.621 | 6.214 | 7.618 | 1,00 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР | 1050 | | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР | 1051 | 25.116 | 12.351 | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 1.618 | 2.894,00 | 2.170 | 1.296 | 0,45 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 3.280 | 1.907,00 | 1.537 | 1.974 | 1,04 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1054 | 1.502 | 1.024 | 23.809 | 31.059 | 30,33 |
| | 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 | 411 | 187 | 88 | 825 | 4,41 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 1.091 | 837 | 23.721 | 30.234 | 36,12 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | 0 | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 239 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 852 | 837 | 23.721 | 30.234 | 36,12 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | 0 | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

Датум: 29.10.2018.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2017. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година | 30.09.2018. | | Индекс реализација 30.09.2018 / план 31.12.2018 |
|----------------------------|--|-----|--|--|-------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 93.315 | 118.135 | 124.277 | 112.440 | 0,95 |
| 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 | | |
| 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 | 92.656 | 118.135 | 124.277 | 111.824 | 0,95 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 1.552 | 0,84 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 25.216 | 25.964 | 26.237 | 24.463 | 0,94 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 54.878 | 90.322 | 96.191 | 82.897 | 0,92 |
| 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 | 10.713 | | | 2.912 | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04. оснм 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 659 | 0 | 0 | 616 | |
| 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 | 659 | | | 616 | |
| 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 | 115.099 | 105.374 | 113.410 | 110.878 | 1,05 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 12.647 | 15.024 | 15.024 | 18.780 | 1,25 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 7.843 | 10.000 | 10.000 | 14.021 | 1,40 |
| 11 | 2. Недовршена производања и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | 764 | 764 | | 0,00 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 1.181 | 670 | 670 | 1.248 | 1,86 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.407 | 0,95 |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 33 | | | 104 | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 55.843 | 88.760 | 96.796 | 72.911 | 0,82 |
| 200 и део 209 | 1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купици у иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купици у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купици у земљи | 056 | 55.843 | 88.760 | 96.796 | 72.911 | 0,82 |
| 205 и део 209 | 6. Купици у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 3.387 | 790 | 790 | 3.491 | 4,42 |
| 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 | 42.467 | 800 | 800 | 15.460 | 19,33 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 205 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 550 | | | 236 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 208.414 | 223.509 | 237.687 | 223.318 | 1,00 |
| 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 | 103.387 | 119.634 | 142.518 | 133.695 | 1,12 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 87.022 | 87.022 | 87.022 | 87.022 | 1,00 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 87.022 | 87.022 | 87.022 | 87.022 | 1,00 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | #DIV/0! |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 16.365 | 32.612 | 55.496 | 46.673 | 1,43 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 15.513 | 31.775 | 31.775 | 16.439 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 852 | 837 | 23.721 | 30.234 | 36,12 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---------|-----------|-----------|---------|------|--|
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 28.550 | 22.247 | 17.738 | 32.100 | 1,44 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 16.800 | 18.347 | 13.494 | 14.759 | 0,80 | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 16.800 | 18.347 | 13.494 | 14.759 | 0,80 | |
| 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 | 11.750 | 3.900 | 4.244 | 17.341 | 4,45 | |
| 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 | 11.750 | | | 11.750 | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | 5.591 | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | 3.900 | 4.244 | | 0,00 | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 5.591 | 5.352 | 5.352 | | 0,00 | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 70.886 | 76.276 | 72.079 | 57.523 | 0,75 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 17.322 | 11.750 | 14.869 | 3.210 | | |
| 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 | | 11.750 | 14.869 | | | |
| 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 | 17.322 | | | 3.210 | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 1.761 | | | 1.547 | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 40.510 | 53.350 | 46.000 | 41.643 | 0,78 | |
| 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 | 40.154 | 53.000 | 45.750 | 41.114 | 0,78 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 356 | 350 | 250 | 529 | 1,51 | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 8.218 | 8.072 | 8.106 | 6.348 | 0,79 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | 1.800 | 1.800 | 1.071 | 0,60 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 3.062 | 1.200 | 1.200 | 3.704 | 3,09 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 13 | 104 | 104 | | 0,00 | |
| | 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 | 208.414 | 223.509 | 237.687 | 223.318 | 1,00 | |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 813.530 | 1.205.395 | 1.205.395 | 813.530 | 0,67 | |

Датум: 29.10.2018.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018 године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01. - 30.09.2018. | | Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -31.12 |
|--|------|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 241.755 | 236.230 | 181.511 | 170.364 | 0,72 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 220.504 | 225.921 | 173.576 | 150.836 | 0,67 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 10.926 | 10.309 | 7.935 | 8.556 | 0,83 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 10.325 | | 0 | 10.972 | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 205.564 | 233.552 | 179.173 | 162.141 | 0,69 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 85.187 | 102.817 | 81.058 | 73.798 | 0,72 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 105.740 | 112.527 | 84.412 | 78.729 | 0,70 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 901 | 2.663 | 1.708 | 838 | 0,31 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | 1.200 | 900 | 163 | 0,14 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 13.736 | 14.345 | 11.095 | 8.613 | 0,60 |
| III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 36.191 | 2.677 | 0 | 8.223 | 3,07 |
| IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 0 | | 2.338 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 87 | 0 | 0 | 42 | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | 0 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | 0 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 87 | | 0 | 42 | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | 0 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | 0 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 18.570 | 0 | 0 | 22.261 | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | 0 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 18.570 | | 0 | 22.261 | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | 0 | | |
| III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | 0 | 0 | 0 | | |
| IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 18.483 | 0 | 0 | 22.219 | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 24.004 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | 0 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 24.004 | | 0 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | 0 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | 0 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | 0 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 14.087 | 2.678 | 2.338 | 13.011 | 4,86 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | 0 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 996 | | 0 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 8.320 | | 0 | 12.464 | #DIV/0! |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 4.771 | | 0 | 547 | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | 2.678 | 2.338 | | 0,00 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | 0 | | |
| III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 9.917 | 0 | 0 | | |
| IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 0 | 2.678 | 2.338 | 13.011 | 4,86 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 265.846 | 236.230 | 181.511 | 170.406 | 0,72 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 238.221 | 236.230 | 181.511 | 197.413 | 0,84 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 27.625 | 0 | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 0 | 0 | 0 | 27.007 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 14.842 | 800 | 800 | 42.467 | 53,08 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | 0 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | 0 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 42.467 | 800 | 800 | 15.460 | 19,33 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01. - 30.09.2018. | | Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -31.12. |
|--------|--|---|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 51.155.692 | 57.286.916 | 42.839.295 | 37.841.752 | 0,66 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 70.193.828 | 78.158.938 | 58.439.080 | 51.439.160 | 0,66 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 87.666.900 | 92.236.892 | 68.965.279 | 61.993.022 | 0,67 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 135 | 139 | 139 | 132 | 0,95 |
| 4.1. | - на неодређено време | 130 | 130 | 130 | 124 | 0,95 |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 9 | 9 | 8 | 0,89 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | 0 | 335.443 | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | 0 | 1 | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | 0 | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | 0 | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | 0 | 1.692.262 | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | 0 | 14 | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | 0 | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | 0 | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | 0 | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | 0 | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | 0 | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | 0 | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 104.430 | 227.848 | 170.886 | 53.797 | 0,24 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 5.189.267 | 6.114.888 | 4.586.166 | 3.657.336 | 0,60 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 222.000 | 302.000 | 230.000 | 190.000 | 0,63 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 29.719 | 72.000 | 54.000 | 38.246 | 0,53 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 182.301 | 1.177.794 | 1.177.794 | 1.307.422 | 1,11 |
| 23 | Број прималаца | | | | 1 | |
| 24 | Јубиларне награде | 616.827 | 951.079 | 951.079 | 1.139.069 | 1,20 |
| 25 | Број прималаца | 22 | 12 | 12 | 14 | 1,17 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 3.416.152 | 7.036.866 | 5.277.649 | 200.000 | 0,03 |
| 28 | Стипендије | | | 0 | | |
| 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: 29.10.2018.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 30.06.2018. године* | 126 | 7 | |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | навести основ -технолошки вишак | | | |
| 3. | - споразумни престанак | 1 | | |
| 4. | - услед смрти | | | |
| 5. | - пензија | 1 | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | навести основ - због потребе процеса рада и повећаног обима посла, замена одсутног радника | | 1 | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2018. године** | 124 | 8 | |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2018.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Индекс | | |
|--------|--|---------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|----|-----|--------------------|-----------------------|--|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | дец. текуће године | дец. претходне године | |
| 1. | Преčiшћавање и дистрибуција воде | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Za грађане | 54 | 54 | 54 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | | | | | | |
| 3. | Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | | |
| 4. | II Одвођење отпадних вода | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Za грађане | 16 | 16 | 16 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 9. | Za привреду | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | | | | | | |
| 10. | Za установе | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | | | | | | |
| 11. | Po контејнеру | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | | | | | | |
| 12. | Za кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру) | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | | | | | | |
| 13. | Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту) | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | | | | | | |
| 14. | Изношење и депоновање смећа из kiosка (по kiosку) | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Одржавање чистоће и зеленла на гробним пољима по гробном пољу | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | | | | | | |
| 18. | Сахранјивање | 5208 | 5208 | 5208 | 5208 | 5208 | 5208 | 5208 | 5208 | 5208 | 5208 | | | | | | |
| 19. | Превоз погребним возилом и остале погребне услуге из прилога | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | |
| 20. | Бруто цена рада радника на одржавању јавних површина | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | | | | | | |

Датум: 29.10.2018.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2017 | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 01.01-31.12.2018. 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 31.03.2018. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 30.06.2018. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 30.09.2018. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 31.12.2018. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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: 29.10.2018.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2017. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01. - 30.09.2018. | | Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 31.12.2018 |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 144.901 | 283.067 | 471.317 | 192.650 | 251.240 | 0,53 |
| 5. | Репрезентација | 665.880 | 1.437.752 | 579.676 | 416.039 | 1.438.804 | 2,48 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 52.804 | 37.302 | 37.302 | 4.170 | 6.435 | 0,17 |
| 7. | Остало | 372.000 | 1.222.492 | 7.036.866 | 5.277.649 | 2.905.380 | 0,41 |

| 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: 29.10.2018.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: 29.10.2018.г.

М.П.

Предузеће: ЈКП 2СТАНДАРД¹ КЊАЖЕВАЦ
 Матични број: 07208324
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.09.2018. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Домашни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Униредит банка | кредит | РСД | | | РСД | 0,00 | 2016 | 24 | | 05.08.2016 | 5,82% год. | 12 | 1.449.408,36 | 1.449.408,36 | 480.797,94 | 0,00 | 33.698,44 | 17.221,62 | 1.879,12 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комерцијална банка | кредит | РСД | | | РСД | 14.868.570,93 | 2017 | 24 | | 15.12.2017 | 4,65% год. | 12 | 3.010.927,86 | 3.130.542,28 | 3.077.929,18 | 3.118.663,58 | 267.964,59 | 232.409,57 | 200.963,27 | 160.228,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | РСД | 14.868.570,93 | | | | | | | 4.460.336,22 | 4.579.950,64 | 3.558.727,12 | 3.118.663,58 | 301.663,03 | 249.631,19 | 202.842,39 | 160.228,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за ликвидност | | | | | | 14.868.570,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 29.10.2018.

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 |
| 31.12.2017. (претходна година) | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | РСД | 29.952.667,55 |
| | 068 | текући рачун | Уницредит банка | РСД | 5.579.149,46 |
| | 068 | текући рачун | Банца ингеса | РСД | -78.885,72 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | РСД | 3.855.569,21 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица наменски | РСД | 9.833,43 |
| | 068 | текући рачун | Нам.тек.рн.Прој. CLEAN AND GREEN LIFE | РСД | 5.438,10 |
| | 068 | текући рачун | Трезор | РСД | |
| | 068 | благајна | Благајна | РСД | 82.289,02 |
| | 068 | девизни рачун | Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE | РСД | 3.060.631,59 |
| | | Укупно у динарима | | РСД | |
| 31.03.2018. | 068 | текући рачун | Комерцијална бабка | РСД | 4.571.770 |
| | 068 | текући рачун | Уницредит банка | РСД | 2.908.608 |
| | 068 | текући рачун | Банца ингеса | РСД | 223.053 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | РСД | 1.328.726 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица наменски | РСД | 3.358 |
| | 068 | текући рачун | Нам.тек.рн.Уницредир Пројекат Clean And | РСД | 5.438 |
| | 068 | благајна | Благајна | РСД | 167.678 |
| | 068 | девизни рачун | Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE | РСД | 3.060.632 |
| | | Укупно у динарима | | РСД | |
| 30.06.2018 | 068 | текући рачун | Комерцијална бабка | РСД | 2.955.440 |
| | 068 | текући рачун | Уницредит банка | РСД | 2.820.033 |
| | 068 | текући рачун | Банца ингеса | РСД | 18.217 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | РСД | 1.330.475 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица наменски | РСД | 22.598 |
| | 068 | текући рачун | Нам.тек.рн.Уницредир Пројекат Clean And | РСД | 1.837 |
| | 068 | благајна | Благајна | РСД | 134.117 |
| | 068 | девизни рачун | Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE | РСД | 10.009.963 |
| | Укупно у динарима | | РСД | | 17.292.680 |
| 30.09.2018 | 068 | текући рачун | Комерцијална бабка | РСД | 1.903.398 |
| | 068 | текући рачун | Уницредит банка | РСД | 1.951.536 |
| | 068 | текући рачун | Банца ингеса | РСД | -12.417 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | РСД | 1.693.828 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица наменски | РСД | 2.543 |
| | 068 | текући рачун | Нам.тек.рн.Уницредир Пројекат Clean And | РСД | 417 |
| | 068 | благајна | Благајна у динарима | РСД | 160.126 |
| | 068 | текући рачун | Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE | РСД | 9.760.264 |
| | Укупно у динарима | | РСД | | 15.459.694 |
| 31.12.2018. | 068 | | | РСД | |
| | 068 | | | РСД | |
| | 068 | | | РСД | |
| | | Укупно у динарима | | РСД | |

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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

Датум: 29.10.2018.г.

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

на дан 30.09.2018.

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 | 205.234 | 132.323 | 72.911 |
| 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 | 138.617 | 91.480 | 47.137 |
| 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 | 1.781 | | 1.781 |
| 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 | 48.342 | 40.843 | 7.499 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | 3.928 | | 3.928 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | 11.613 | | 11.613 |
| 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 | 953 | | 953 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 4.687 | 1.196 | 3.491 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 1.217 | 320 | 897 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | | | 0 |
| 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 | 876 | 876 | 0 |
| 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 | 2.583 | 0 | 2.583 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | 11 | | 11 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | | | 0 |

Датум: 29.10.2018.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.