

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Књажевац, 29.01.2019.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће „Стандард“

Седиште: Књажевац

Претежна делатност: пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07208324

ПИБ: 100630696

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Делатности јавног предузећа су:

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

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

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

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

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

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

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

Циљеви су:

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

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

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

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

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

У оквиру техничког и економско- правног сектора данас послове извршава укупно 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 подразумева 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 путеве, 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.

ПРАТЕЋЕ ТАБЕЛЕ ЗА ПЛАН								
-физички обим производње– услуга								
Р.	Назив производа	Ј. М.	План за	Реализација	Реализација	Реализација	Реализација	Индекс
Б.	услуге		2018	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	10/7
1	2	3	7	8	9			12
1.	Испорука воде	м ³	1.175.938	239.746	295.322	308.254	266.907	94%
2.	Одвођење отпадних вода	м ³	879.728	188.540	229.369	237.452	200.026	97%
3.	Одржавање чистоће	м ²	5.589.546	1.388.832	1.396.745	1.376.499	1.427.470	100%
4.	Сахране	ком	250	58	49	42	55	82%
5.	Закуп гробних места	ком	3.250	20	11	15	16	2%
6.	Обнова гробних места	ком	4.400	130	114	122	156	12%
7.	Ручно чишћење улица	м ²	16.500.000	2.374.838	4.434.671	4.685.475	3.935.884	94%
8.	Машинско чишћење	м ²	10.700.000		1.810.524	781.430	1.468.553	38%
9.	Рад радника по времену	час	6.000	3.141	784	1.126	1.629	111%
10.	Прање улица	час	300		69	92		54%
11.	Извоз контејнера –акција	ком	800	115	309	108	363	112%
12.	Ручно чишћење стаза	м ²	1.350.000	168.618	315.051	337.238	270.678	81%
13.	Рад радника	час	3.200	1.264	489	881	820	108%
14.	Кошење травњака	м ²	550.000		247.266	237.737	28.359	93%
15.	Заливање травњака	м ²	85.000		1.100	2.651		4%
16.	Садња сезонског расада	м ²	2.200		12.213	1.100	14.000	1242%
17.	Наплата пијачних тезги	ком	13.000	504	793	823	738	22%
18.	Наплата на бувљој пијаци	ком	7.000	18		33		1%
19.	Наплата вашарских услуга	дан	8	1	2	4	1	100%
20.	Производња расада	ком	40.000	6.000	9.450	14.000	12.975	106%
21.	Производња саксијског цвећа	ком	1.000					
22.	Производња ден. садница	ком	120					

У периоду јануар-децембар 2018. године вршећи своју основну делатност снабдевање водом за пиће до крајњих корисника испоручена је количина од 1.110.229 м³ воде, а испуштена атмосферска и отпадна вода у канализациону мрежу износи 855.387 м³. У односу на исти период прошле године потрошња воде је повећана за 2,77% док је испуштање атмосферске и отпадне воде смањено за 4,09%. У односу на планирану потрошњу воде у периоду јануар-децембар остварено је 94% од планираног.

У извештајном периоду задужено је 5.589.546 м² површине за смеће, што је у односу на план за 2018 године 100% од планираног.

Обрачунска јединица одржавање гробља и сахрањивање извршила је 55 сахране, 16 закупа нових гробних парцела и 156 обнова већ постојећих закупањених парцела.

Ручно чишћење улица у периоду јануар-децембар реализовано је у обиму од 15.430.868 м², док је машинско чишћење стаза реализовано у обиму од 4.060.507 м². У истом периоду извезена су 895 контејнера у оквиру јесење акције чишћења града.

У периоду јануар-децембар обрачунска јединица Биљна производња произвела је 42.425 комада сезонског расада, што је у односу на планирану производњу за 2018 годину остварено 106%.

1. БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

		Скраћени биланс успеха									
Приходи и расходи		2015	2016	2017	31.12.2018	План за 2018	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Пол. 18%	Г 18%
Пословни резултат	Пословни приходи	195.711	178.078	216.749	222.436	222.194	100%	100%	100%	100%	100%
	Набавна вредност продате робе	40.894	40.480	46.306	47.313	48.465	20,9%	22,7%	21,4%	21,3%	21,8%
	Бруто профитна маргина	154.817	137.598	170.443	175.123	173.729	79,1%	77,3%	78,6%	78,7%	78,2%
	Трошкови запослених	97.607	94.131	100.637	100.178	112.527	49,9%	52,9%	46,4%	45,0%	50,6%
	Остали производни трошкови	10.674	8.238	13.245	14.388	12.340	5,5%	4,6%	6,1%	6,5%	5,6%
	Нематеријални трошкови	9.446	9.851	19.982	23.856	21.600	4,8%	5,5%	9,2%	10,7%	9,7%
	ЕБИТДА (оперативни приход)	37.090	25.378	36.579	36.701	27.262	19,0%	14,3%	16,9%	16,5%	12,3%
	Амортизација	11.514	14.557	17.157	16.835	22.495	5,9%	8,2%	7,9%	7,6%	10,1%
	ЕБИТ	25.576	10.821	19.422	19.866	4.767	13,1%	6,1%	9,0%	8,9%	2,1%
	Остали приходи	2.855	1.928	1.623	1.820	2.894	1,5%	1,1%	0,7%	0,8%	1,3%
	Остали расходи	37.948	17.870	29.396	4.579	14.258	19,4%	10,0%	13,6%	2,1%	6,4%
	Финансијски приходи	10.827	9.831	11.079	11.583	10.309	5,5%	5,5%	5,1%	5,2%	4,6%
	Финансијски расходи	892	1.586	993	1.216	2.688	0,5%	0,9%	0,5%	0,5%	1,2%
	Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	418	3.124	1.735	27.474	1.024	0,2%	1,8%	0,8%	12,4%	0,5%
	Порез	344	-2.463	239	0	0	0,2%	-1,4%	0,1%	0,0%	0,0%
Нето добит	74	5.587	1.496	27.474	1.024	0,0%	3,1%	0,7%	12,4%	0,5%	

Предузеће је у периоду јануар – децембар 2018. године остварило пословни добитак у износу од 19.866 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. 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 децембра 2018. години примљена су средства у износу од 18.267 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 100%.

Предузеће је у периоду јануар - децембар 2018.године остварило пословне расходе у износу од 202.570 хиљаде, што у односу на план износи 93%. 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.

Пофитабилност гледно кроз кључне параметре (бруто профитну маргину и маргину ЕБИТДА) релативно стабилна. На дан бруто биланса **благо** увећање ових парметара условљено нешто вишим нивоом примљених субвенција.

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 11.580 хиљада што је у нешто изнад планираног нивоа прихода, 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 1.036 хиљаде остварила уштеда од плана за 61%. Релативно гледано, учешће финансијских прихода и расхода стабилно – у складу са кретањем пословне активности.

Остали приходи који су остварени су у износу од 1.820 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 63% .

Ванредни или остали расходи настали су у највећем делу на основу отписа потраживања од дужника по одлуци Надзорног одбора, по основу судских спорова, због застарелост и сходно томе остварени расходи по основу казни у износу од 2.990 хиљаде прелазилазе план за 57%, док расходи од усклађивања вредности материјала и потраживања од купаца у износе 1.589 хиљаде.

Нето добитак који је предузеће остварило у износу од 26.626 хиљаде већа је 32 пута од планираног за 2018.годину. Историјски гледано, профитабилности има цикличан карактер, условљен првенствено отписима и осталим расходима. На дан бруто биланса рацио профитабилности нереалан, обзиром да нису извршени сви отписи а и како је реч о пресеку постоји могућност да нису искњижени сви трошкови. Порез на добит није обрачунат тако да нето добитак није промењен.

2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Скраћени биланс стања											
Активна	Ангажована средства	2015	2016	2017	31.12.2018	План за 2018	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Пол. 18%	Г 18%
	Фиксна имовина	83.428	85.970	93.315	108.848	118.135	41,9%	41,1%	44,7%	45,7%	52,9%
	Залихе	15.050	12.179	13.004	20.129	15.024	7,6%	5,8%	6,2%	8,4%	6,7%
	Потраживања	80.302	89.123	56.026	71.707	88.760	40,3%	42,6%	26,8%	30,1%	39,7%
	Потраживања повезана лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Остала потраживања	5.115	5.231	3.386	3.086	790	2,6%	2,5%	1,6%	1,3%	0,4%
	Готовина	14.894	14.842	42.467	33.761	800	7,5%	7,1%	20,3%	14,2%	0,4%
	Обртна имовина	115.361	121.375	114.883	128.683	105.374	57,9%	58,1%	55,0%	54,0%	47,1%
	Активна временска разграничења	534	1.732	755	794	0	0,3%	0,8%	0,4%	0,3%	0,0%
Тотал Активна	199.323	209.077	208.953	238.325	223.509	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
провера	0	0	0	0	0						
Пасивна	Извори финансирања	2015	2016	2017	2018	План за 2018	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Пол. 18%	Г 18%
	Капитал	121.594	122.431	103.624	130.087	119.634	61,0%	58,6%	49,6%	54,6%	53,5%
	Дугорочна резервисања и обавезе	6.284	12.776	16.800	15.884	18.347	3,2%	6,1%	8,0%	6,7%	8,2%
	Дугорочни кредити и зајмови	1.595	5.142	11.750	0	3.900	0,8%	2,5%	5,6%	0,0%	1,7%
	Краткорочни кредити и зајмови	10.202	13.132	17.322	11.750	11.750	5,1%	6,3%	8,3%	4,9%	5,3%
	Добављачи	39.700	38.429	40.338	38.927	53.000	19,9%	18,4%	19,3%	16,3%	23,7%
	Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Остале краткорочне обавезе	8.594	8.344	10.335	10.415	8.422	4,3%	4,0%	4,9%	4,4%	3,8%
	Укупне краткорочне обавезе	58.496	59.905	67.995	61.092	73.172	29,3%	28,7%	32,5%	25,6%	32,7%
	Пасивна временска разграничења	11.354	8.823	8.784	31.262	8.456	5,7%	4,2%	4,2%	13,1%	3,8%
Тотал Пасивна	199.323	209.077	208.953	238.325	223.509	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

*план приказан за целу 2018 годину

Пословна имовина (укупна актива) предузећа на дан 31.12.2018.г. по плану износи 223.509 хиљаде, реализација је исказана у износу од 238.325 хиљада што значи да остварење износи 107%. 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, боља наплата потраживања и индиректни отпис потраживања и неутрошена сва расположива новчана средства.

Током 2018. године било је набавки основних средстава и стална имовина износи 108.848 хиљада, а то је 92% у односу на план за 2018.годину.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) на дан 31.12.2018.године износи 129.477 хиљада, а то је 23 % више 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 33.761 хиљаду, а по плану 800 хиљада. Стање залиха материјала, готових производа и робе повећано је за 34% од планираних вредности.

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

Укупни извори финансирања износе 238.325 хиљаде се доминантно односе на сопствене изворе (капитал у износу од 130.087 хиљаде), док позајмљени извори представљају 11.750 хиљада, а то је дугорочни кредит код Комерцијалне банке који је узет за набавку опреме у 2017.години. Дугорочна резервисања за исплату отпремнине запосленима код одласка у пензију 9.139 хиљаде, и резервисање за доделу јубиларних награда и то за 10, 20, 30 и 40 година рада износи 6.745 хиљада. Краткорочне обавезе износе 86.763 хиљада и највећи део односи се на обавезе према добављачима, а то је 73% у односу на план за 2018.годину и обрачуната а неисплаћена зарада и накнаде зараде за септембар 2018.године у износу од 7.772 хиљаде што је 96% у односу на план за 2018.годину.

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

Капитал у предузећу на дан 31.12.2018. године износи 130.087 хиљада што износи 109% пана и састоји се од:

- државног капитала у износу од 87.022 хиљаде,
- нераспоређени добитак ранијих година у износу 16.439 хиљада.
- нераспоређени добитак на дан 31.12.2018.г. који износи 26.626 хиљаде.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2018. године износе 38.927 хиљада, док је било планирано 53.000 хиљада а то представља остварење од 73% у односу на план за 2018.годину.

Предузеће је исказало остале краткорочне обавезе у износу од 7.772 хиљада за обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде зарада радника за месец децембар 2018. г. а то је 96% у односу на планирано за 2018. одину.

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018	План за 2018
Дани обрга потраживања	147,7	180,2	93,1	116,1	143,8
Дани обрга добављача	234	236	183	164	232
Дани обрга залиха	132,5	108,3	101,1	153,2	111,6
Циклус конверзије кеша	46,0	52,3	11,6	105,4	23,9

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

Остварени порез на додату вредност је 1.523 хиљада, а порез на имовину, накнада за истицање фирме, накнада за заштиту животне средине, накнада за коришћење и испуштање вода остварење износи 2.043 хиљада, што је више за 843 хиљада од плана, зато што предузеће није у целости измирило обавезе на име накнаде за коришћење водног добра.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б

Предузеће на дан 31.12.2018. године располаже готовином у износу од 33.761 хиљаду 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 31.863 хиљада, а планиран је нето одлив за извештајни период од 2.677 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 17.868 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 57 хиљаде.

Куповином опреме за вршење основне делатности предузеће је остварило одливе из активности инвестирања у износу од 22.758 хиљаде. Остварен одлив готовине из активности инвестирања делом је из сопствених средстава а делом из Пројекту прекограничне сарадње.

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018	План за 2018
Општи рацио ликвидности	1,9	1,9	1,6	2,1	1,4
Редуковани рацио ликвидности	1,6	1,7	1,4	1,7	1,2
Ригорозни рацио ликвидности	0,3	0,2	0,6	0,6	0,0

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

Код трошкова запослених 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 31.12.2018. године предузеће има 123 радника на неодређено време.

Одлив радника по основу одласка у пензију износи 6 радника и то 1 радник у јануару и 2 у марту, један у јулу, 1 радник у октобру и 1 радник има споразумни престанак радног односа у августу 2018.године.

Број запослених на одређено време на дан 31.12.2018.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 27%, а то би био и први нужан корак на путу до економских цена. Прелазак на економске цене комуналних услуга прописан је и директно подржан чланом 25. Закона о комуналним делатностима. КОМДЕЛ-ова сугестија је да локалне самоуправе могу потпуно слободно и без страха од санкција да утврде ниво цена комуналних услуга у складу са потребама корисника

услуга и тиме не одустану од преласка на економске цене, односно цене којима се покривају оперативни трошкови са макар минималном акумулацијом која би се усмерила у развој комуналног предузећа.

Услуге одржавања чистоће на јавним површинама спадају у групу комуналних услуга код које није могуће утврдити крајњег корисника, па се као такве финансирају из буџета. У 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 458.684 динара, трошкови репрезентације 1.749.103 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 5.945.180 динара што значи 84% од плана за 2018.годину.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

Остварена нето добит у извештајном периоду је 26.626 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 11.749.907,35 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 31.12.2018. године износи 11.749.907,35 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – образац 9

На крају извештајног периода предузеће на рачунима код пословних банака располаже новчаним средствима у износу од 33.761.298 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

ЈКП Стандард“ Књажевац у периоду 01.01.2018.-31.12.2018.године извршило набавку опреме за вршење делатности у вредности од 22.758.370,17 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
- Самоходни усисивач ES 650 PIA ECHO

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

Потраживања од продатих производа, роба и услуга и датим авансима на дан 31.12.2018. године износе 71.707 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 52.262 хиљаде. 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	188.348	132.323	56.025
2018	205.091	133.384	71.707

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 3.086 хиљада и већим делом односе се на потраживања по основу претплаћеног пореза на добит предузећа у износу од 2.437 хиљада.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ЈКП „Стандард“ Књажевац није дошло до поремећаја у пословању за период 01.01.2018-31.12.2018. 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: 29.01.2019.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.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 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ 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	222.194	222.436	1.00
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.487	1.540	1.540	700	
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	1.487	1.540	1.540	700	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	205.537	220.654	220.654	214.609	0,97
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	205.537	220.654	220.654	214.609	0,97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.481			7.127	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	271	0	0	0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	197.582	217.427	217.427	202.570	0,93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.099	1.465	1.465	1.175	0,80
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	23.998	19.314	0,80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.847	23.002	23.002	26.824	1,17
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100.637	112.527	112.527	100.178	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.245	12.340	12.340	14.388	1,17
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.720	16.343	16.343	15.506	0,95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.437	6.152	6.152	1.329	0,22
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.094	21.600	21.600	23.856	1,10
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	18.194	4.767	4.767	19.866	4,17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.080	10.309	10.309	11.583	1,12
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	10.927	10.309	10.309	11.580	1,12	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	153			3		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	994	2.688	2.688	1.216	0,45	
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	2.663	1.036	0,39	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	53	24	24	134		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.086	7.621	7.621	10.367	1,36	
	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	12.351	1.589		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.618	2.894,00	2.894,00	1.820	0,63	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.280	1.907,00	1.907,00	2.990	1,57	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	1.502	1.024	1.024	27.474	26,83	
	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	187	848	4,53	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.091	837	837	26.626	31,81	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	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	837	26.626	31,81	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0	0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 29.01.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.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	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018 / план 31.12.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	93.315	118.135	118.135	108.848	0,92
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	92.656	118.135	118.135	108.248	0,92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.849	1.849	1.849	1.551	0,84
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	25.216	25.964	25.964	24.210	0,93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	54.878	90.322	90.322	81.630	0,90
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			857	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	659	0	0	600	
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			600	
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	105.374	129.477	1,23
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	12.647	15.024	15.024	20.129	1,34

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.843	10.000	10.000	15.523	1,55
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047		764	764	0	0,00
13	4. Роба	048	1.181	670	670	1.058	1,58
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			141	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	55.843	88.760	88.760	71.707	0,81
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	88.760	71.707	0,81
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	3.086	3,91
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	33.761	42,20
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	205			245	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	550			549	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	208.414	223.509	223.509	238.325	1,07
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	103.387	119.634	119.634	130.087	1,09
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	32.612	43.065	1,32
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.513	31.775	31.775	16.439	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	852	837	837	26.626	31,81
	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	22.247	15.884	0,71	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.800	18.347	18.347	15.884	0,87	
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	18.347	15.884	0,87	
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	3.900	0	0,00	
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			0		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		3.900	3.900		0,00	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.591	5.352	5.352	5.591	1,04	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	70.886	76.276	76.276	86.763	1,14	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.322	11.750	11.750	11.750		
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	11.750			
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			11.750		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.761			2.110		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40.510	53.350	53.350	39.460	0,74	
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	53.000	38.927	0,73	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	356	350	350	533	1,52	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.218	8.072	8.072	7.772	0,96	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.800	1.800	1.523	0,85	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.062	1.200	1.200	2.043	1,70	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13	104	104	22.105	212,55	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	208.414	223.509	223.509	238.325	1,07	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	813.530	1.205.395	1.205.395	813.530	0,67	

Датум: 29.01.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 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. - 31.12. 2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ 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	236.230	256.478	1,09
1. Продаја и примљени аванси	3002	220.504	225.921	225.921	215.365	0,95
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.926	10.309	10.309	11.580	1,12
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.325			29.533	
II Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	205.564	233.552	233.552	224.615	0,96
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85.187	102.817	102.817	102.997	1,00
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105.740	112.527	112.527	106.474	0,95
3. Плаћене камате	3008	901	2.663	2.663	1.170	0,44
4. Порез на добитак	3009		1.200	1.200	164	0,14
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.736	14.345	14.345	13.810	0,96
III Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	36.191	2.677	2.677	31.863	11,90
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	87	0	0	57	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	87			57	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18.570	0	0	22.758	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18.570			22.758	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
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	22.701	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	24.004	0	0	0	
1. Улажање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24.004			0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.087	2.678	2.678	17.868	6,67
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	996			15.583	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8.320			0	#DIV/0!
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.771			548	
5. Финансијски лизинг	3036		2.678	2.678	1.737	64,86
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9.917	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	2.678	2.678	17.868	6,67
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	265.846	236.230	236.230	256.535	1,09
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	238.221	236.230	236.230	265.241	1,12
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27.625	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	8.706	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.842	800	800	42.467	53,08
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	42.467	800	800	33.761	42,20

Датум: 29.01.2019.г.

М.П.

Одговорно лице: _____

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. - 31.12..2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ 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	57.286.916	50.552.195	0,88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.193.828	78.158.938	78.158.938	68.732.189	0,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87.666.900	92.236.892	92.236.892	82.360.807	0,89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	139	139	131	0,94
4.1.	- на неодређено време	130	130	130	123	0,95
4.2.	- на одређено време	5	9	9	8	0,89
5	Накнаде по уговору о делу	0		0	418.845	
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	1.782.506	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0	17	
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	227.848	82.278	0,36
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	6.114.888	5.117.873	0,84
20	Дневнице на службеном путу	222.000	302.000	302.000	312.000	1,03
21	Накнаде трошкова на службеном путу	29.719	72.000	72.000	70.178	0,97
22	Отпремнина за одлазак у пензију	182.301	1.177.794	1.177.794	1.511.509	1,28
23	Број прималаца				5	
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	7.036.866	5.945.180	0,84
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

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 30.09.2018. године*	124	8	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ -технолошки вишак			
3.	- споразумни престанак			
4.	- услед смрти			
5.	- пензија		1	
	- по истеку уговора о раду			
6.	Пријем			
7.	навести основ - због потребе процеса рада и повећаног обима посла, замена одсутног радника			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	123	8	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс 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	54	54	54	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	1,10
3.	Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1,00
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	17,6	17,6	17,6	1,10
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	25,9	25,9	25,9	1,00
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	5,24	5,24	5,24	1,00
9.	Za привреду	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	1,00
10.	Za установе	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	1,00
11.	Po контејнеру	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	1,00
12.	Za кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру)	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	1,00
13.	Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту)	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	1,00
14.	Изношење и депоновање смећа из kioska (по kiosku)	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1,00
15.	III Уређење и одржавање гробља и сахрањивање														
16.	Обнова закупа за гробно место, фриз или гробницу по гробном месту	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	1,00
17.	Одржавање чистоће и зеленла на гробним пољима по гробном пољу	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	1,00
18.	Сахрањивање	5208	5208	5208	5208	5208	5208	5208	5208	5208	5208	5208	5208	5208	1,00
19.	Превоз погребним возилом и остале погребне услуге из прилога	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1,00
20.	Бруто цена рада радника на одржавању јавних површина	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	1,00

Датум: 29.01.2019.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: 29.01.2019.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. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. - 31.12.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	144.901	283.067	471.317	471.317	458.684	0,97
5.	Репрезентација	665.880	1.437.752	579.676	579.676	1.749.103	3,02
6.	Реклама и пропаганда	52.804	37.302	37.302	37.302	6.435	0,17
7.	Остало	372.000	1.222.492	7.036.866	7.036.866	5.945.180	0,84

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: 29.01.2019.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 29.01.2019.г.

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (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.ри.Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	5.438,10
	068	текући рачун	Трезор	РСД	
	068	благајна	Благајна	РСД	82.289,02
	068	благајна	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.ри.Уникредит 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		12.269.262
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.ри.Уникредит 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.ри.Уникредит 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	текући рачун	Комерцијална бабка	РСД	11.445.866,21
	068	текући рачун	Уницредит банка	РСД	897.862,90
	068	текући рачун	Банца ингеса	РСД	1.745.178,14
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	1.075.318,95
	068	текући рачун	Поштанска штедионица наменски	РСД	6.771,94
	068	текући рачун	Нам.тек.ри.Уникредит Пројекат Clean And	РСД	66,57
	068	благајна	Благајна у динарима	РСД	15.400,00
	068	текући рачун	Девизни рачун Прој. CLEAN AND GREEN LIFE	РСД	18.574.833,01
		Укупно у динарима		РСД	

Датум: 29.01.2019.

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: 29.01.2019.г.

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

на дан 31.12.2018.

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	205.090	133.383	71.707
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	140.102	87.840	52.262
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	1.901		1.901
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	49.120	45.543	3.577
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	3.707		3.707
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	9.267		9.267
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	993		993
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4.434	1.348	3.086
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.153	542	611
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	806	806	
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	2.475		2.475
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 29.01.2019.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.