

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАНДАРД“ ВРБАС

Јавно комунално предузеће СТАНДАРД ВРБАС
Јавно комунално подпријемство СТАНДАРД ВРБАС
Kommunális Közfűtőház STANDARD VERBÁSZ

број: 04-752/1-1

датум: 31.09. 2018 год

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП “СТАНДАРД“ ВРБАС**

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године

Врбас, 30.01.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Стандард Врбас**

Седиште: **Саве Ковачевића 87, Врбас**

Претежна делатност: **3530 – Снабдевање паром и климатизација**

Матични број: **08057982**

ПИБ: **100637388**

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-35/2015-И/01 од 03.07.2015. и Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-38/2015-И/01 од 17.07.2015. године претежна делатност предузећа је:

- **3530 - Снабдевање паром и климатизација** што обухвата:
 - Производњу и дистрибуцију топлотне енергије
 - Управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију
 - Снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца
 - Текуће и инвестиционо одржавање котларница, топловода и других објеката за производњу и испоруку топлотне енергије

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас усвојен је на седници Надзорног одбора 15.12.2016. године (Одлука бр. 04-10514/1 од 15.12.2016.), Сагласност оснивача дата на седници Скупштине општине Врбас 30.12.2016. године (Решење о давању сагласност број 011-115/2016-И/01 од 30.12.2016. године је објављено у Службеном листу општине Врбас број 18 од 30.12.2016. године).

Измене и допуне програм пословања Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас усвојене су на седници Надзорног одбора 16.11.2017. године (Одлука бр. 04-6988/1 од 16.11.2017.), Сагласност оснивача дата на седници Скупштине општине Врбас 08.12.2017. године (Решење о давању сагласност број 011-85/2017-И/01 од 08.12.2017. године је објављено у Службеном листу општине Врбас број 36 од 08.12.2017. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у посматраном периоду остваривало приход од основне делатности – производње и дистрибуције топлотне енергије. Обим извршених услуга предузећа по различитим категоријама корисника грејних услуга као и по грејним површинама и коришћеном енергенту приказано је у следећој табели:

УКУПНО	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	64,065.19	1,182	10,407.32	176	74,472.51	1,358
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	11,349.22	54	725.07	15	12,074.29	69
УКУПНО	75,414.41	1,236	11,132.39	191	86,546.80	1,427

КОТЛОВНИЦА НА ГАС	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,753.05	109	1,479.28	23	8,232.33	132
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	20.65	1	51.26	2
УКУПНО	6,783.66	110	1,499.93	24	8,283.59	134

КОТЛОВНИЦЕ НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	57,312.14	1,073	8,928.04	153	66,240.18	1,226
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	11,318.61	53	704.42	14	12,023.03	67
УКУПНО	68,630.75	1,126	9,632.46	167	78,263.21	1,293

Производња и дистрибуција топлотне енергије се вршила преко 6 котловница и 49 подстанца даљинског грејања у Врбасу. Као енергент у пет котловница се користи мазут док се у једној котловници као енергент користи природни гас.

Све котловнице, осим једне, су опремљене са калориметрима за прецизно мерење потрошње топлотне енергије по подстанцима чиме су створени предуслови за примену тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце односно наплату топлотне енергије по утрошку.

1. БИЛАНС УСПЕХА

-Пословни приход предузећа закључно са четвртим кварталом 2017. године био је на нивоу од 136.125.000 РСД што је за 38% више од планираних пословних прихода.

Највећи део пословних прихода односио се на приходе од пружања грејних услуга који су остварени на нивоу од 84.123.000 РСД што је за 6% више од планираних, док су приходи по основу субвенција, дотација и донација били 7.131.000 РСД. Други пословни приходи у износу од 44.859.000 РСД су били на знатно вишем нивоу од планираних.

-Финансијски приходи предузећа закључно са четвртим кварталом 2017. године били су на нивоу од 3.619.000 РСД што је 29% ниже од планираних вредности. Приходи од камата су износили 3.363.000 РСД што је за 33% мање од планираних вредности углавном због смањења стопе законске затезне камате у 2017. години, као и смањења нивоа потраживања од купаца.

-Остали приходи предузећа закључно са четвртим кварталом 2017. године били су на нивоу од 27.464.000 РСД што је за 4% мање од планираних вредности

Укупни приходи предузећа закључно са четвртим кварталом 2017. године били су на нивоу од 168.741.000 РСД што је за 28% више од планираних вредности углавном због раста других пословних прихода у односу на планиране.

-Пословни расходи предузећа закључно са четвртим кварталом 2017. године били су на нивоу од 123.546.000 РСД што је на нивоу планираних вредности.

-Трошкови материјала су били на нивоу од 2.958.000 РСД што је на знатно вишем нивоу од планираних вредности.

-Трошкови горива и енергије су били на нивоу од 68.372.000 РСД што је на нивоу планираних вредности.

-Трошкови зарада и накнада зарада су били на нивоу од 31.918.000 РСД што је за 6% ниже од планираног.

-Трошкови производних услуга били су на нивоу од 7.692.000 РСД што је за 22% ниже од планираних вредности.

-Трошкови амортизације су били на нивоу од 6.208.000 РСД.

-Нематеријални трошкови су износили 6.398.000 РСД што је за 37% више од планираних вредности.

-Финансијски расходи предузећа закључно са четвртим кварталом 2017. године били су на нивоу од 24.897.000 РСД што је на знатно вишем нивоу од планираних вредности.

-Остали расходи предузећа закључно са четвртим кварталом 2017. године били су на нивоу од 15.800.000 РСД.

Укупни расходи предузећа закључно са четвртим кварталом 2017. године били су на нивоу од 166.719.000 РСД што је за 27% више од планираних вредности углавном због раста финансијских расхода односно расхода камата.

Нето добитак за 2017. годину износи 2.022.000 РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

-**Стална имовина предузећа** на дан 31.12.2017. године била је на нивоу од 67.347.000 РСД.

-**Некретнине, постројења и опрема** били су на нивоу од 66.916.000 РСД.

-**Дугорочни финансијски пласмани** били су на нивоу од 146.000 РСД.

-**Укупна обртна имовина** била је на нивоу од 129.965.000 РСД и виша је од планираних вредности за 51%, углавном због раста потраживања по основу продаје и залиха материјала.

У оквиру обртне имовине **залихе** су износиле 18.016.000 РСД што је на вишем нивоу од планираног због преузетих залиха материјала из претходног периода.

-**Потраживања по основу продаје** су била за 24% вишем нивоу од планираних односно износила су 92.499.000 РСД због повећања потраживања од купаца на дан 31.12.2017.године.

-**Остала потраживања** износила су 5.602.000 РСД.

-**Готовина и готовински еквиваленти** били су на вишем нивоу од планираних односно 1.207.000 РСД.

-**Порез на додату вредност** био је на нивоу од 12.084.000 РСД.

Укупна актива је износила 200.230.000 РСД.

ПАСИВА

-**Основни капитал** био је на нивоу планираног односно 45.976.000 РСД.

-**Нераспоређени добитак ранијих година** износио је 44.690.000 РСД а губитак ранијих година 168.604.000 РСД. Губитак текуће године на дан 31.12.2017. је 165.430 РСД.

-**Краткорочне обавезе** биле су на нивоу од 274.994.000 РСД што је за 30% више у односу на планиране вредности.

У оквиру краткорочних обавеза **краткорочне финансијске обавезе** износиле су 300.000 РСД.

-**Обавезе из пословања** биле су на нивоу од 198.259.000 РСД што је за 36% више у односу на планиране вредности.

Обавезе према добављачима су биле на нивоу од 123.054.000 РСД што је за 14% више у односу на планиране вредности.

Остале обавезе из пословања износиле се 75.205.000 РСД

-**Остале краткорочне обавезе** износиле су 52.203.000 РСД, обавезе по основу ПДВ-а износиле су 4.348.000 РСД и обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине 2.756.000 РСД.

-Пасивна временска разграничења су износила 17.128.000 РСД.

Укупна пасива је износила 200.230.000 РСД.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износио је 167.617.000 РСД а одлив готовине из пословних активности 176.122.000 РСД.

Нето одлив готовине из пословних активности износио је 8.505.000 РСД.

Прилив готовине из активности инвестирања износио је 21.450.000 РСД док је одлив износио 3.630.000 РСД.

Прилива готовине из активности финансирања није било док је одлив износио 9.699.000 РСД.

Укупан прилив готовине у посматраном периоду износио је 189.067.000 РСД, док је укупан одлив готовине износио 189.451.000 РСД.

Нето одлив готовине на дан 31.12.2017. године износио је 384.000 РСД док је готовина на крају извештајног периода била на нивоу од 1.591.000 РСД.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна нето зарада запослених у посматраном периоду износила је **16.808.065 РСД** што је за 7% ниже од планираних вредности.

Укупна бруто зарада (бруто 1) износила је **23.368.082 РСД** што је за 5% нижа од планираних вредности.

Укупна бруто зарада (бруто 2) износила је **27.550.969 РСД** што је за 5% нижа од планираних вредности.

Накнаде по основу уговора о делу износиле су 235.450 РСД.

Накнаде по основу привремених и повремених послова износиле су 281.450 РСД.

Накнаде члановима надзорног одбора износиле су 759.493 РСД.

Путни трошкови запослених су износили 486.849 РСД што је на нивоу планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртном кварталу 2017. године има прилива по следећем основу:

- пријем на одређено време 2 (два) запослена због истека старих уговора о раду и 3 (три) запослена због повећаног обима посла.

У четвртном кварталу 2017. године има одлива по следећем основу:

- истека уговора о раду на одређено време 3 (три) запослена.

На дан 31.12.2017. године било је 26 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртном кварталу 2017. године није било промена цена услуга предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Стандард Врбас у 2017. години планирао је субвенције у укупном износу од 4 милион динара које су се односиле на наменске субвенције оснивача, односно локалне самоуправе за набавку опреме неопходне за унапређење система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Реализоване су субвенције у укупном износу од 3.888.686 РСД.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У четвртном кварталу 2017. године издвојена су средства за посебне намене за репрезентацију у износу од 58.997 РСД, донације у износу од 69.500 РСД и рекламу и пропаганду у износу од 61.165 РСД.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

Тренутно стање кредитне задужености предузећа обухвата обавезе према АИК банци ад Београд, које се односи на преузете обавезе по основу уговора о јемству по кредитима ЈП Врбас из Врбаса бр. 105830458002484066 и бр. 105080845802781785 од 18.02.2016. године. Кредитне Обавезе по основу уговора о јемству а на основу плана отплате истичу 18.02.2019. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било капиталних инвестиција у посматраном периоду.

Средства из субвенције оснивача, односно локалне самоуправе за 2017. годину у укупном износу од 3.888.686 РСД утрошена су за инвестиционо одржавање система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Средствима су утрошена за набавку следеће опреме:

- Топловодни котао на мазут
- Експанзионе посуде
- Калориметри за подстанице

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У четвртом кварталу 2017. године није било значајнијих поремећаја у пословању.

Ремонт пред почетак нове грејне сезоне 2017/2018 је завшен на време тако да је пружање грејних услуга почело 15.октобра 2017. године у складу са Одлуком о пружању грејних услуга за 2017/2018 годину.

У току четвртог квартала 2017. године било је стабилно снабдевање енергентима тако да није било прекида у пружању грејних услуга. Мање хаварије и кварови на топоводима и системима за даљинско грејање су отклањане одмах од стране техничке службе предузећа.

ЈКП Стандард Врбас је ове грејне сезоне прешао на коришћење нискосумпорног горива НСГ-С као енергента чиме се остварују енергетске уштеде и смањује се емисија штетних гасова.

У четвртом кварталу, почев од октобра 2017. године, свим физичким лицима корисницима грејних услуга одобрен је попуст за редовно измирење обавеза у валути плаћања у износу од 5% и 3% у зависности да ли накнаду за испоруку топлотне енергије плаћају по утрошку или по м².

Врбас, 30.01.2018.



Марија Милуновић, в.д. директора

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

БИЛАНС УСПЕХА за периоду 01.01.-31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.- 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	95,345	98,300	98,300	136,125	1.38
60	I ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	-
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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	82,594	79,300	79,300	84,135	1.06
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	82,594	79,300	79,300	84,135	1.06
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,084	8,000	8,000	7,131	0.89
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8,667	11,000	11,000	44,859	4.08
	РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)≥0	1018	91,924	123,561	123,561	123,546	1.00
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,645	1,530	1,530	2,958	1.93
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43,139	67,800	67,800	68,372	1.01

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.- 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24,481	34,133	34,133	31,918	0.94
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,884	9,913	9,913	7,692	0.78
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,481	5,500	5,500	6,208	1.13
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,294	4,685	4,685	6,398	1.37
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	3,421			12,579	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031		25,261	25,261		0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	4,312	5,100	5,100	3,619	0.71
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	1,348	100	100	238	2.38
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	1,348	100	100	238	2.38
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,964	5,000	5,000	3,363	0.67
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				18	-
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7,766	5,700	5,700	24,897	4.37
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	200	200	426	2.13
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 продужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		200	200	426	2.13
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7,766	5,500	5,500	24,455	4.45
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				16	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	3,454	600	600	21,278	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7,242			2,452	-
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	38,424	28,500	28,500	27,464	0.96

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.- 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	33,375	1,900	1,900	15,800	8.32
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054		739	739	513	0.69
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051- 1050+1053-1052)	1055	2,226				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				1,533	-
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				24	-
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056- 1057)	1058		739	739	2,022	2.74
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057- 1056)	1059	2,226				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		111	111	0	0.00
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		628	628	2,022	3.22
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	2,226				
	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 задара по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) задара по акцији	1071					

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	69,068	44,058	44,058	67,347	1.53
1	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	285	285	285	285	1.00
010 и део 019	1. Улагања и развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	285	285	285	285	1.00
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	ІІ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	65,908	41,051	41,051	66,916	1.63
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1,272	1,272	1,272	1,272	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	15,340	17,373	17,373	14,883	0.86
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49,090	22,200	22,200	49,203	2.22
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	206	206	206	206	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				1,352	-
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	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 и биолошка средства	023					
04 осим 047	ІV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024	244	270	270	146	0.54
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталх правних лица и друге хартје 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. Хартје од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	244	270	270	146	0.54
5	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034	2,631	2,452	2,452	0	0.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
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	2,631	2,452	2,452	0	0.00
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,918	2,918	2,918	2,918	1.00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	120,756	86,112	86,112	129,965	1.51
класа 1	І ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	11,995	3,750	3,750	18,016	4.80
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11,613	3,500	3,500	17,676	5.05
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	201			201	-
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	181	250	250	139	0.56
	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	100,278	74,500	74,500	92,499	1.24
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи-остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству-остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	100,278	74,500	74,500	92,499	1.24
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	342	342	342	342	1.00
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,752	3,422	3,422	5,602	1.64
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)	062	27	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	27			27	-
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	1,580	880	880	1,207	1.37
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,737	3,218	3,218	12,084	3.76
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	45			215	-
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	192,742	133,088	133,088	200,230	1.50
88	Ћ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	072		190,000	190,000	141,978	0.75
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401					
30	І ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	45,974	45,975	45,975	45,976	1.00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	45,974	45,975	45,975	45,974	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410				2	-
31	II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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	42,668	69,090	69,090	44,690	0.65
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42,668	68,339	68,339	42,668	0.62
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		751	751	2,022	2.69
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	168,603	193,466	193,466	165,430	0.86
350	1. Губитак ранијих година	0422	166,377	193,466	193,466	165,430	0.86
351	2. Губитак текуће године	0423	2,226				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	0	0	0	0	-
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0	0	0	-
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	0	0	0	0	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				0	-
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	272,703	211,489	211,489	274,994	1.30
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	1,466	300	300	300	1.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правна лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
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	1,466	300	300	300	1.00
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	190,748	145,766	145,766	198,259	1.36
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	124,523	108,150	108,150	123,054	1.14
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	66,225	37,616	37,616	75,205	2.00
44, 45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	60,496	59,760	59,760	52,203	0.87
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,514	1,514	4,348	2.87
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,411	3,396	3,396	2,756	0.81

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16,582	753	753	17,128	22.75
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411- 0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0	0463	79,961	78,401	78,401	74,764	0.95
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401- 0463)≥0	0464	192,742	133,088	133,088	200,230	1.50
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		175,000	175,000	141,978	0.81

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	164,637	121,600	121,600	167,617	1.38
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	154,250	120,600	120,600	148,113	1.23
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	6,827			5,360	-
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,560	1,000	1,000	14,144	14.14
6 II Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	158,640	119,400	119,400	176,122	1.48
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105,650	86,500	86,500	119,917	1.39
8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	13,580	13,200	13,200	27,029	2.05
9 3. Плаћене камате	3008	10,850	4,800	4,800	2,453	0.51
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	28,560	14,900	14,900	26,723	1.79
12 III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5,997	2,200	2,200		0.00
13 IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				8,505	-
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	21,450	-
16 1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				21,450	-
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,263	1,050	1,050	3,630	3.46
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,263	1,050	1,050	3,630	3.46
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				17,820	-
26 IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,263	1,050	1,050		0.00
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	-
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3,803	950	950	9,699	10.21
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		950	950		0.00
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,818	0	0	9,699	-
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	985				
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3,803	950	950	9,699	10.21
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	164,637	121,600	121,600	189,067	1.55
44 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	163,706	121,400	121,400	189,451	1.56
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	931	200	200		0.00
46 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043				384	-
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	660	680	680	1,591	2.34

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	1,591	880	880	1,207	1.37

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (задаре по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13,516,940	18,042,930	18,042,930	16,808,065	0.93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18,237,383	24,586,920	24,586,920	23,368,082	0.95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21,353,367	28,987,980	28,987,980	27,550,969	0.95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	29	29	34	1.17
4.1.	- на неодређено време	25	26	26	26	1.00
4.2.	- на одређено време	3	3	3	8	2.67
5.	Накнада по уговору о делу	28,481	212,000	212,000	235,450	1.11
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	2	0.67
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	208,861	333,000	333,000	281,156	0.84
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	3	1.50
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	50,000	50,000	81,878	1.64
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	1	1.00
13.	Накнада члановима скупштине	0	0	0	0	-
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	-
15.	Накнада члановима управног одбора	0	0	0	0	-
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	-
17.	Накнада члановима надзорног одбора	759,494	854,430	854,430	759,493	0.89
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	348,831	480,000	480,000	486,849	1.01
20.	Дневнице на службеном путу	0	50,000	50,000	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	33,645	100,000	100,000	0	0.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	124,828	0	0	0	-
23.	Број прималаца	1	0	0	0	-
24.	Јубиларне накнаде	0	350,000	350,000	0	-
25.	Број прималаца	0	4	4	0	-
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	58,800	400,000	400,000	0	0.00
28.	Стипендије	0	0	0	0	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	100,000	100,000	36,330	0.36

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС
Матични број: 08057982

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 30.09.2017. године*	26	6	0
1.	Одлив кадрова	0	3	0
2.	истек уговора о раду		3	
3.				
4.				
5.	Пријем	0	5	4
6.	запошљавање		2	
7.	због повећаног обима посла		3	
8.	уговор о делу			2
9.	уговор о ППП			1
10.	уговор о допунском раду			1
	Стање на дан 31.12.2017. године**	26	8	4

*последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

М.П.

Датум: 30.01.2018.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС
Матични број: 08057982

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 год. дец. претх. год.
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА за m²															
1.	За стамбени простор	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	1.00
2.	За школски простор	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	1.00
3.	За пословни простор	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	1.00
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА фиксни део по m²															
4.	За стамбени простор	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	1.00
5.	За школски простор	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	1.00
6.	За пословни простор	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	1.00
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА варијабилни део по kWh															
7.	За стамбени простор	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	1.00
8.	За школски простор	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	1.00
9.	За пословни простор	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	1.00
10.	Прикључење на систем централног грејања по KW ангажоване снаге	2,540.68	2,540.68	2,540.68	2,540.68	2,540.68	2,540.68	2,540.68	2,540.68	2,540.68	2,540.68	2,540.68	2,540.68	2,540.68	1.00

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	1,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	1,000,000	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017.					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Укупно
Субвенције	0	0	0	4,000,000	4,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Период 01.01.-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	4,000,000	3,888,686	3,888,686	0	0.97
Остали приходи из буџета*	0	36,583,525	36,583,525	0	-

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

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50,000	0	50,000	50,000	0	0.00
2.	Донације	50,000	15,000	50,000	50,000	69,500	1.39
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	40,000	40,000	0	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	-
5.	Репрезентација	170,000	20,993	170,000	170,000	58,997	0.35
6.	Реклама и пропаганда	30,000	0	30,000	30,000	61,165	2.04
7.	Остало	0	0	0	0	0	-

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				ООСС СТАНДАРД	Организација синдикалне прославе	22,500			
2				УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА ВРБАС	За потребе одржавања 6. јубиларне Крајишке вечери	5,000			
3				УДР. ВОЈВ. КОСИДБА	Одржавање манифестације	5,000			
4				ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Дневни боравак за децу са сметњом у развоју	37,000			

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у динарима

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
2016 ¹	3,173,882	2017 ²	0			0		0
2015	24,862,746	2016	0			0		0
2014	38,102,246	2015	0			0		0
2013		2014	0			0		0

¹ претходна година² текућа година³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

Плански курс: 118.4727

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужен на 31.12. 2017. године у оригинал валути	Стање кредитне задужен на 31.12.2017. 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
Домаћи кредитор																				
Raiffeisen bank ad	Kredit za nabavku osnovnih sredstava	EUR	200,000	Ne	0	0	2008	109	7	30.04.2008.	6 M EURIBOR +8,8%	12	699,334	233,111	0	0	11,350	1,013	0	0
Аик банка-уговор о јемству		EUR	288,833	Ne	63,218	7,489,607	2017	21	0	31.05.2017	3 M EURIBOR +5,5%	12		1,152,216	1,728,323	1,728,323		103,337	136,845	113,928
Аик банка-уговор о јемству		EUR	167,534	Ne	62,227	7,372,201	2017	21	0	31.05.2017	3 M EURIBOR +7%	12		1,134,158	1,701,237	1,701,237		131,270	174,187	92,697
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење					125,445	14,861,808							699,334	2,519,485	3,429,560	3,429,560	11,350	235,620	311,032	206,625
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте	14,861,808																			

*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 образцу 10.

* Обавезе према АИК банци ад Београд односе се на преузете обавезе по основу уговоре о јемству по кредитима ЈП Врбас Врбас бр. 105830458002484066 и бр. 105080845802781785 од 18.02.2016. године

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви ..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	Текући рачун	Управа за трезор	4,716	4,716
	068	Текући рачун	Банка Интеса	57,818	57,818
	068	Текући рачун	АИК банка	1,099,491	1,099,491
	068	Текући рачун	Hypo-alpe-adria bank	85	85
	068	Текући рачун	Societe Generale bank	150,146	150,146
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	0	0
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	3,565	3,565
	068	Прелазни рачун	Благајна	0	0
	Укупно у динарима			1,315,821	1,315,821
31.03.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	4,716	4,716
	068	Текући рачун	Банка Интеса	76,180	76,180
	068	Текући рачун	АИК банка	539,795	539,795
	068	Текући рачун	Hypo-alpe-adria bank	0	0
	068	Текући рачун	Societe Generale bank	778,217	778,217
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	0	0
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	0	0
	068	Прелазни рачун	Благајна	0	0
	Укупно у динарима			1,398,908	1,398,908
30.06.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	4,716	4,716
	068	Текући рачун	Банка Интеса	0	0
	068	Текући рачун	АИК банка	954,525	954,525
	068	Текући рачун	Hypo-alpe-adria bank	0	0
	068	Текући рачун	Societe Generale bank	818,496	818,496
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	0	0
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	3,565	3,565
	068	Прелазни рачун	Благајна	15,783	15,783
	Укупно у динарима			1,797,085	1,797,085

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
30.09.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	4,716	4,716
	068	Текући рачун	Банка Интеса	0	0
	068	Текући рачун	АИК банка	508,840	508,840
	068	Текући рачун	Hypo-alpe-adria bank	0	0
	068	Текући рачун	Societe Generale bank	971,119	971,119
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	0	0
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	3,565	3,565
	068	Прелазни рачун	Благајна	15,783	15,783
	Укупно у динарима			1,504,023	1,504,023
31.12.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	4,104	4,104
	068	Текући рачун	Банка Интеса	130,070	130,070
	068	Текући рачун	АИК банка	445,031	445,031
	068	Текући рачун	Hypo-alpe-adria bank	85	85
	068	Текући рачун	Societe Generale bank	35,444	35,444
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	0	0
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	3,565	3,565
	068	Прелазни рачун	Благајна	0	0
	Укупно у динарима			618,300	618,300

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

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

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 30.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредноси	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
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			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	146	0	146
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	146	0	146
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 правних лица и предузетника	9115			0
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			0
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	185,925	93,426	92,499
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	134,119	66,980	67,139
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	6,375	0	6,375
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	39,312	24,145	15,167

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
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			0
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	4,192	2,301	1,891
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1,927	0	1,927
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,908	0	5,908
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	141	0	141
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	342		342
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2,698	0	2,698
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2,727	0	2,727

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

Датум: 30.01.2018.

Овлашћено лице: _____

М.П.