

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАНДАРД“ ВРБАС

Јавно комунално предузеће СТАНДАРД ВРБАС
Јавно комунално предузеће СТАНДАРД ВРБАС
Kommunális Közfürdő STANDARD VERBÁSZ
Број: 04-4350/1-1
датум: 31.07 2018 год.

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.године

Врбас, 30.07.2018.

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

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-45/2017-И/01 од 13.07.2017. године, предузећу се додељују следеће делатности:

- **5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају**
- **4931 – Градски и приградски копнени превоз путника**
- **4931 – Остали превоз путник у копненом саобраћају**
- **812 – Услуге чишћења**
- **8121 – Услуге редовног чишћења зграда**

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас усвојен је на седници Надзорног одбора 01.12.2017. године (Одлука бр. 04-7464/1 од 01.12.2017.), Сагласност оснивача дата на седници Скупштине општине Врбас 29.12.2017. године (Решење о давању сагласност број 011-99/2017-И/01 од 29.12.2017. године је објављено у Службеном листу општине Врбас број 41 од 29.12.2017. 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 врши се из 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 подстанице, осим једне, су опремљене калориметрима за прецизно мерење потрошње топлотне енергије по подстаницама, чиме су створени предуслови за примену тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце, односно наплату топлотне енергије по утрошку. У поступку је процес уградња калориметара за преосталу постаницу, који ће бити окончан у текућој години.

1. БИЛАНС УСПЕХА

-Пословни приход предузећа у другом кварталу 2018. години био је на нивоу од 91.007.000 РСД је за 83% више од планираних пословних прихода.

Већи део пословних прихода односио се на приходе од пружања грејних услуга који су за 29% виши од планираних и износили су 49.053.000 РСД. Приходи по основу субвенција, дотација и донација у износу од 38.256.000 РСД су знатно већи од планираних вредности. Други пословни приходи су износили 3.698.000 РСД што је 25% ниже од планираних вредности.

-Финансијски приходи предузећа у другом кварталу 2018. години били су на нивоу од 1,802.000 РСД што је 13% ниже од планираних вредности. Приходи од камата су износили 1.486.000 РСД што је за 26% ниже од планираних вредности углавном због смањења нивоа потраживања од купаца.

-Остали приходи предузећа у другом кварталу 2018. години били су на нивоу од 2.787.000 РСД што је знатно ниже од планираних вредности.

Укупни приходи предузећа у другом кварталу 2018. години били су на нивоу од 95.596.000 РСД што је за 32% више од планираних вредности углавном због раста пословних прихода у односу на планиране.

-Пословни расходи предузећа у другом кварталу 2018. године били су на нивоу од 78.276.000 РСД што је за 22% више од планираних вредности.

-Трошкови материјала су били на нивоу од 878.000 РСД што је на знатно нижем нивоу од планираних вредности.

-Трошкови горива и енергије су били на нивоу од 44.781.000 РСД што је за 75% више од планираних вредности, због раста цене мазута на тржишту.

-Трошкови зарада и накнада зарада су били на нивоу од 20.830.000 РСД што је за 14% ниже од планираног.

-Трошкови производних услуга били су на нивоу од 2.692.000 РСД што је за 58% ниже од планираних вредности.

-Трошкови амортизације су били на нивоу од 4.990.000 РСД.

-Нематеријални трошкови су износили 4.105.000 што је на нивоу планираних вредности.

-Финансијски расходи предузећа у другом кварталу 2018. години били су на нивоу од 2.602.000 РСД што је за 13% ниже од планираних вредности.

-Остали расходи предузећа у другом кварталу 2018. години били су на нивоу од 2.819.000 РСД што је на нивоу планираних вредности.

Укупни расходи предузећа у другом кварталу 2018. години били су на нивоу од 83.697.000 РСД што је за 19% више од планираних вредности углавном због раста цене енергената.

Нето остварена добит за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године износила је 11.899.000 РСД и виша је од планиране добити због раста пословних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

-**Стална имовина предузећа** на дан 30.06.2018. године била је на нивоу од 65.553.000 РСД.

-**Некретнине, постројења и опрема** били су на нивоу од 65.170.000 РСД.

-**Дугорочни финансијски пласмани** били су на нивоу од 98.000 РСД.

-**Укупна обртна имовина** била је на нивоу од 104.187.000 РСД и виша је од планираних вредности за 22%, углавном због раста потраживања по основу продаје и залиха материјала.

У оквиру обртне имовине **залихе** су износиле 12.414.000 РСД што је на вишем нивоу од планираног због преузетих залиха материјала из претходног периода.

-**Потраживања по основу продаје** била су за 8% нижи планираних односно износила су 74.831.000 РСД због смањења потраживања од купаца на дан 30.06.2018.године.

-**Остала потраживања** износила су 6.466.000 РСД

-**Готовина и готовински еквиваленти** били су на вишем нивоу од планираних односно 2.267.000 РСД.

-**Порез на додату вредност** био је на нивоу од 7.746.000 РСД .

Укупна актива је износила 172.658.000 РСД.

ПАСИВА

-**Основни капитал** био је на нивоу планираног односно 45.974.000 РСД.

-**Нераспоређена добит** износила је 42.668.000 РСД а губитак ранијих година 3.229.000 РСД.

-**Краткорочне обавезе** биле су на нивоу од 245.567.000 РСД што је за 7% више у односу на планиране вредности због рата обавеза из пословања.

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

-**Обавезе из пословања** биле су на нивоу од 187.257.000 РСД што је за 18% више у односу на планиране вредности.

Обавезе према добављачима су биле на нивоу од 121.653.000 РСД што је за 9% више у односу на планиране вредности.

Остале обавезе из пословања износиле се 65.604.000 РСД.

-**Остале краткорочне обавезе** износиле су 38.267.000 РСД што је 23% мање од планираних вредности док су обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине биле на нивоу од 2.147.000 РСД.

-**Пасивна временска разграничења** су износила 7.843.000 РСД.

Укупна пасива је износила 172.658.000 РСД

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износио је 82.631.000 РСД а одлив готовине из пословних активности 81.007.000 РСД.

Нето прилив готовине из пословних активности износио је 4.976.000 РСД.

Прилива и одлив готовине из активности инвестирања није било.

Прилива готовине из активности финансирања није било док је одлив износио 3.975.000 РСД.

Укупан прилив готовине у посматраном периоду износио је 85.983.000 РСД што је на нивоу планираних вредности, док је укупан одлив готовине износио 84.982.000 РСД што је такође на нивоу планираних вредности.

Нето прилив готовине износио је 1.001.000 РСД што је на знатно вишем нивоу од планираног.

Готовина на дан 30.06.2018. године износила је 2.208.000 РСД што је на знатно вишем нивоу од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна нето зарада запослених у посматраном периоду износила је **9.802.910 РСД** што је за 21% ниже од планираних вредности.

Укупна бруто зарада (бруто 1) износила је **13.866.350 РСД** што је што је за 20% ниже од планираних вредности.

Укупна бруто зарада (бруто 2) износила је **16.648.137 РСД** што је што је за 19% ниже од планираних вредности.

Накнаде по основу уговору о делу износила су 365.808 РСД.

Накнаде по основу привремених и повремених послова износила су 758.317 РСД.

Накнаде члановима надзорног одбора износили су 427.2015 РСД што је на нивоу планираних вредности.

Путни трошкови запослених су износили 607.434 РСД.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2018. године има прилива по следећем основу:

- пријем на одређено време 1 (један) запослен због истека старог уговора

- пријем на неодређено време 2 (два) запослена.

У другом кварталу 2018. године има одлива по следећем основу:

- истека уговора о раду на одређено време 1 (један) запослен.

На дан 30.06.2018. године било је 28 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом кварталу 2018. године није било промена цена услуга предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У другом кварталу 2018. године није било субвенција, а остали приходи из буџета износили су 23.531.915,00 РСД што је за 18% више од планираних вредности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У другом кварталу 2018. године издвојена су средства посебне намене за репрезентацију у износу од 276.116 РСД, спортске активности у износу од 344,915 РСД, донацију у износу од 72,000 РСД и рекламу и пропаганду у износу од 50.000 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.

Салдо обавеза по основу јемства по наведеним кредитима на дан 30.06.2018. године износи 7.874.994,00 РСД.

Кредитне Обавезе по основу уговора о јемству а на основу плана отплате истичу 18.02.2019. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било значајнијих инвестиција у посматраном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом кварталу 2018. године није било значајнијих поремећаја у пословању.

У току другог квартала 2018. године било је стабилно снабдевање енергентима тако да није било прекида у пружању грејних услуга. Мање хаварије и кварови на топловодима 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.

Врбас, 30.07.2018.



Марија Милуновић, директор
Проле Душан по генералној пуномоћи
бр. 08-3337 од 23.05.2018.

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

БИЛАНС УСПЕХА за периоду 01.01.-30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.- 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					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	124,188	122,800	49,650	91,007	1.83
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	84,135	86,000	38,000	49,053	1.29
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	84,135	86,000	38,000	49,053	1.29
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	31,778	27,000	6,750	38,256	5.67
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8,275	9,800	4,900	3,698	0.75
	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	126,785	155,470	64,345	78,276	1.22
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	3,951	4,593	2,297	878	0.38
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	69,971	77,980	25,600	44,781	1.75

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.- 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31,925	48,602	24,300	20,830	0.86
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,729	12,695	6,348	2,692	0.42
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,208	3,500	1,750	4,990	2.85
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,001	8,100	4,050	4,105	1.01
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030				12,731	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	2,597	32,670	14,695		0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	3,912	4,200	2,070	1,802	0.87
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	505	150	50	316	6.32
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	505	150	50	316	6.32
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,390	4,000	2,000	1,486	0.74
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	17	50	20		0.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7,283	6,000	3,000	2,602	0.87
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	426	1,000	500	575	1.15
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	426	1,000	500	575	1.15
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6,841	5,000	2,500	2,027	0.81
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	3,371	1,800	930	800	0.86
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9,667				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26,490				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	27,621	41,100	20,550	2,787	0.14

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.- 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,245	5,500	2,750	2,819	1.03
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054		1,130	2,175	11,899	5.47
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051- 1050+1053-1052)	1055	2,415				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	3,064				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		100			
	Ћ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056- 1057)	1058	649	1,030	2,175	11,899	5.47
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057- 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	649	1,030	2,175	11,899	5.47
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065					
	І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV 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: 30.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС
Матични број: 08057982

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018. / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	66,852	63,163	68,133	65,553	0.96
1	I 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	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	66,421	60,728	66,178	65,170	0.98
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	14,875	14,250	14,700	14,883	1.01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	48,717	45,000	50,000	47,458	0.95
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	1,351			1,351	-
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	III 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	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024	146	170	170	98	0.58
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 осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018. / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
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	146	170	170	98	0.58
5	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034	0	1,980	1,500	0	0.00
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		1,980	1,500		0.00
298	B. 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	121,421	88,360	85,180	104,187	1.22
класа 1	I ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	18,793	4,650	200	12,414	62.07
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16,631	4,500		10,226	-
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	1,961	150	200	1,987	9.94
	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	87,397	76,500	81,500	74,831	0.92
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	87,397	76,500	81,500	74,831	0.92
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	343	300	250	341	1.36
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,979	2,500	2,000	6,466	3.23

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018. / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
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	27	-
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	1,031	1,410	1,230	2,267	1.84
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10,756	3,000		7,746	-
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	95			95	-
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	191,191	154,441	156,231	172,658	1.11
88	Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	072		160,000			-
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401					
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	45,975	45,974	45,974	45,974	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	45,975	45,974	45,974	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					
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	43,318	43,699	44,844	45,897	1.02
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42,669	42,669	42,669	42,668	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	649	1,030	2,175	3,229	1.48
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				649	-
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	165,430	168,064	168,064	165,429	0.98
350	1. Губитак ранијих година	0422	165,430	168,064	168,064	165,429	0.98
351	2. Губитак текуће године	0423					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018. / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
	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					
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	267,328	225,360	229,130	245,567	1.07
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	300	1,200	1,200	300	0.25
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	300	1,200	1,200	300	0.25
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4,470				
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	195,260	155,700	158,050	187,257	1.18
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	129,656	108,850	111,200	121,653	1.09
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	65,604	46,850	46,850	65,604	1.40
44, 45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	42,035	49,850	49,850	38,267	0.77

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018. / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,711	590	430	9,753	22.68
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,719	3,020	3,600	2,147	0.60
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19,833	15,000	16,000	7,843	0.49
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411- 0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0	0463	76,137	70,919	72,899	72,909	1.00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401- 0463)≥0	0464	191,191	154,441	156,231	172,658	1.11
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		175,000	179,000		0.00

Датум: 30.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	147,617	174,000	85,950	85,983	1.00
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	137,871	171,500	84,700	82,631	0.98
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,746	2,500	1,250	3,352	2.68
6 II Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	158,396	161,600	79,400	81,007	1.02
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	116,688	98,000	49,000	60,268	1.23
8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	37,548	58,000	29,000	20,191	0.70
9 3. Плаћене камате	3008	1,048	2,800	1,400	548	0.39
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	3,112	2,800			
12 III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		12,400	6,550	4,976	0.76
13 IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10,779				
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	15,212	3,800	1,600	0	0.00
16 1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	15,212	3,800	1,600	0	0.00
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	4,982	2,700	1,350	0	0.00
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,982	2,700	1,350	0	0.00
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	10,230	1,100	250	0	0.00
26 IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0	
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	0	13,200	6,600	3,975	0.60
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		13,200	6,600	3,975	0.60
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
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	0	13,200	6,600	3,975	0.60
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	162,829	177,800	87,550	85,983	0.98
44 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	163,378	177,500	87,350	84,982	0.97
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		300	200	1,001	5.01
46 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	549				
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,580	1,110	1,030	1,207	1.17

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					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	1,031	1,410	1,230	2,208	1.80

Датум: 30.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (задаре по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,808,065	24,848,016	12,424,008	9,802,910	0.79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23,368,082	34,679,592	17,339,796	13,866,350	0.80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27,550,969	40,887,240	20,443,620	16,648,137	0.81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	38	38	35	0.92
4.1.	- на неодређено време	26	32	32	28	0.88
4.2.	- на одређено време	8	6	6	7	1.17
5.	Накнада по уговору о делу	235,450	600,000	300,000	365,808	1.22
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	3	1.00
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	396,515	209,000	121,917	758,317	6.22
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	1	1	2	2.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	81,878	100,000	50,000	42,722	0.85
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	4	2	1	0.50
13.	Накнада члановима скупштине	0	0	0	0	-
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	-
15.	Накнада члановима надзорног одбора	759,493	854,424	427,212	427,215	1.00
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	1.00
17.	Накнада члановима Комисије за ревизију	0	0	0		-
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0		-
19.	Превоз запослених на посао и са посла	486,849	850,000	425,000	607,434	1.43
20.	Дневнице на службеном путу	0	50,000	20,000	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100,000	50,000	6,090	0.12
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	-
23.	Јубиларне накнаде	0	650,000	0	388,246	-
24.	Број прималаца	0	8	0	3	-
25.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	-
26.	Помоћ радницима и породици радника	7,500	500,000	0	49,947	-
27.	Стипендије	0	0	0	0	-
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	36,330	700,000	700,000	691,250	0.99

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2018.

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 31.03.2018. године*	26	7	3
1.	Одлив кадрова	0	1	0
2.	истек уговора о раду		1	
3.	уговор о делу			
4.				
5.				
6.	Пријем	2	1	0
7.	запошљавање	2	1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	28	7	3

*последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

М.П.

Датум: 30.07.2017.

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 m ²															
1.	За стамбени простор	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09							
2.	За школски простор	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36							
3.	За пословни простор	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36	101.36							
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА фиксни део по m ²															
4.	За стамбени простор	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53							
5.	За школски простор	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66							
6.	За пословни простор	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66							
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА варијабилни део по kWh															
7.	За стамбени простор	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85							
8.	За школски простор	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06							
9.	За пословни простор	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06							
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							

Датум: 30.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	4,000,000	3,888,686	3,888,686	0	0
Остали приходи из буџета*	0	36,583,525	36,583,525	0	0
УКУПНО	4,000,000	40,472,211	40,472,211	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018.					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Укупно
Субвенције	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
Остали приходи из буџета*	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000

у динарима

Период 01.01.-31.03.2018.					
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	-
Остали приходи из буџета*	20,000,000	17,985,635	17,985,635	0	0.90

у динарима

Период 01.01.-30.06.2018.					
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	-
Остали приходи из буџета*	20,000,000	23,531,915	23,531,915	0	1.18

у динарима

Период 01.01.-30.09.2018.					
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					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Период 01.01.-31.12.2018.					
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					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 30.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50,000	0	50,000	25,000	0	0
2.	Донације	50,000	69,500	100,000	50,000	72,200	1.444
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	40,000	20,000	0	0
4.	Спортске активности	0	0	600,000	600,000	344,915	0.57
5.	Репрезентација	170,000	58,997	350,000	350,000	276,116	0.79
6.	Реклама и пропаганда	30,000	61,165	100,000	50,000	50,000	1
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				КУД САВА ВУКОСАВЉЕВИЋ	Одржавање манифестације	5,000			
2				КИНОЛОШКО ДРУШТВО	Одржавање манифестације	5,000			
3				ООСС СТАНДАРД	Организација синдикалне прославе	28,000			
4				ХОРИЗОНТ	Одржавање манифестације	5,000			
5				КРАЈИНА	Одржавање манифестације	5,000			
6				ПЛАВИ ВРБАС	Одржавање манифестације	3,000			
7				ССШ 4. ЈУЛИ	Одржавање манифестације	1,200			

8				КУД САВА ВУКОСАВЉЕВИЋ	Одржавање манifestације	20,000			
9									

Датум: 30.07.2018.

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
2017 ¹	648,945	2018 ²	0			0		0
2016	3,173,882	2017	0			0		0
2015	24,862,746	2016	0			0		0
2014	38,102,246	2015	0			0		0

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

Датум: 30.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

Плански курс: 118.0676

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаран- ција државе Да/Не	Стање кредитне задужен на 30.06. 2018. године у ориганал валути	Стање кредитне задужен на 30.06.2018. године у динарима	Година повла- чења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Кама- тна 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																				
Аик банка-уговор о јемству		EUR	288,833	Ne	34,040	4,019,021	2017	21	0	31.05.2017	3 M EURIB OR +5,5%	12	1,727,088	1,727,088	1,727,088	1,727,088	75,813	67,463	45,470	20,091
Аик банка-уговор о јемству		EUR	167,534	Ne	33,506	3,955,973	2017	21	0	31.05.2017	3 M EURIB OR +7%	12	1,700,021	1,700,021	1,700,021	1,700,021	113,105	85,687	57,748	28,649
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење					67,546	7,974,994							3,427,109	3,427,109	3,427,109	3,427,109	188,918	153,150	103,218	48,740
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте	7,974,994																			

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

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

* 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: 30.07.2018.

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
31.12.2017.	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
31.03.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	4,104	4,104
	068	Текући рачун	Банка Интеса	104,810	104,810
	068	Текући рачун	АИК банка	369,666	369,666
	068	Текући рачун	Hypo-alpe-adria bank	85	85
	068	Текући рачун	Societe Generale bank	2,030,764	2,030,764
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	0	0
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	3,565	3,565
	068	Прелазни рачун	Благајна	144,875	144,875
	Укупно у динарима			2,657,869	2,657,869
30.06.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	4,104	4,104
	068	Текући рачун	Банка Интеса	12,879	12,879
	068	Текући рачун	АИК банка	192,894	192,894
	068	Текући рачун	Hypo-alpe-adria bank	85	85
	068	Текући рачун	Societe Generale bank	1,764,299	1,764,299
	068	Текући рачун	Поштанска шдедионица	0	0
	068	Текући рачун	Raiffeisenbank	3,565	3,565
	068	Прелазни рачун	Благајна	229,907	229,907
	Укупно у динарима			2,207,733	2,207,733
30.09.2018.	068				
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2018.	068				
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 30.07.2018.

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	Опрема за унапређење система даљинског грејања	сопствена	2018	2018	3,150,000	1,982,370
2	Набавка два топловодног котла	субвенције	2018	2018	3,750,000	1,470,000
3	Набака и уградња филтера за димњак у Блоку Васиља Копривице	донације	2018	2018	6,300,000	0
4	Опремање јавног паркинг простора	сопствена	2018	2018	980,000	0
5	Информациони систем у М.Тита 112 у Врбасу	сопствена	2018	2018	2,525,000	0
6	Санације димњака у Блоку Васиља Копривице И ЦФК	донације	2018	2018	4,500,000	0
7	Енергетска санација термичког омотача објекта у М. Тита 112 у Врбасу	субвенције	2018	2018	2,880,000	0
8	Израда система климатизације, грејања и хлађења објекта у М. Тита 112 у Врбасу	субвенције	2018	2018	2,500,000	0
9	Инвестиционо одржавање објекта у М.Тита 112 у Врбасу	сопствена	2018	2018	4,790,000	0
Укупно:					31,375,000	3,452,370

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

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опрема за унапређење система даљинског грејања	3,150,000	0	700,000	0	1,350,000	0	2,500,000		3,150,000	
2	Набавка два топловодног котла	3,750,000	0	0	0	0	0	3,750,000		3,750,000	
3	Набака и уградња филтера за димњак у Блоку Васиља Копривице	6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000		6,300,000	
4	Опремање јавног паркинг простора	980,000	0	980,000	0	980,000	0	980,000		980,000	
5	Информациони систем у М.Тита 112 у Врбасу	2,525,000	0	2,045,000	0	2,525,000	0	2,525,000		2,525,000	
6	Санације димњака у Блоку Васиља Копривице И ЦФК	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000		4,500,000	
7	Енергетска санација термичког омотача објекта у М. Тита 112 у Врбасу	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000		2,880,000	
8	Израда система климатизације, грејања и хлађења објекта у М. Тита 112 у Врбасу	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000	
9	Инвестиционо одржавање објекта у М.Тита 112 у Врбасу	4,790,000	0	0	0	4,790,000	0	4,790,000		4,790,000	
Укупно:		31,375,000	0	3,725,000	0	15,025,000	0	30,725,000		31,375,000	

Датум: 30.07.2018.

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 30.06.2018.**

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	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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	173,909	99,078	74,831
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	106,265	78,551	27,714
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	6,058	0	6,058
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	57,221	17,603	39,618

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредноси	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	1,441	0	1,441
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	1,001	2,924	-1,923
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	1,923	0	1,923
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	0	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: 30.07.2018.

Овлашћено лице: _____

М.П.