

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАНДАРД“ ВРБАС



Јавно комунално предузеће СТАНДАРД ВРБАС
Јавно комунално предузеће СТАНДАРД ВРБАС
Kommunális Kiszolgáltató STANDARD VERBASZ

број: 08-3629

датум: 28. 07 2017 год.

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.године

Врбас, 28.07.2017.

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).

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:

	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	65,148.09	1,200	9,616.17	161	74,764.26	1,361
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	11,349.22	54	583.73	13	12,197.44	67
УКУПНО	76,497.31	1,254	10,199.90	174	86,697.21	1,428

КОТЛОВНИЦА НА ГАС	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,678.28	108	1,546.62	24	8,224.90	132
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	20.65	1	51.26	2
УКУПНО	6,708.89	109	1,567.27	25	8,276.16	134

КОТЛОВНИЦЕ НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксним накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	58,469.81	1,092	8,136.89	138	66,606.70	1,230
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	11,318.61	53	563.08	12	11,881.69	65
УКУПНО	69,788.42	1,145	8,699.97	150	78,488.39	1,295

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 другим кварталом 2017. године био је на нивоу од 50.448.000 РСД што је на нивоу планираних пословних прихода.

Највећи део пословних прихода односио се на приходе од пружања грејних услуга који су остварени са минималним одступањем од планираних, док прихода по основу субвенција, дотација и донација није било. Други пословних приходи у износу од 4.193.000 су били на нешто нижем нивоу од планираних.

-Финансијски приходи предузећа закључно са другим кварталом 2017. године били су на нивоу од 1.753.000 РСД што је 37% ниже од планираних вредности. Приходи од камата су износили 1.695.000 РСД што је за 16% 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 другим кварталом 2017. године били су на нивоу од 13.115.000 РСД што је за 11% мање од планираних вредности

Укупни приходи предузећа закључно са другим кварталом 2017. године били су на нивоу од 65.316.000 РСД што је за 4,6% мање од планираних вредности углавном због мањег раста осталих прихода у односу на планиране.

-Пословни расходи предузећа закључно са другим кварталом 2017. године били су на нивоу од 59.940.000 РСД што је за 7% мање од планираних вредности.

-Трошкови материјала су били на нивоу од 253.000 РСД што је на знатно нижем нивоу од планираних вредности.

-Трошкови горива и енергије су били на нивоу од 36.533.000 РСД што је за 10% више у односу на планиране вредности због повећаног утрошка мазута у току грејне сезоне у 2017. години.

-Трошкови зарада и накнада зарада су били на нивоу од 14.945.000 РСД што је за 11% ниже од планираног.

-Трошкови производних услуга били су на нивоу од 2.460.000 РСД што је за 72% ниже од планираних вредности.

-Трошкови амортизације су били на нивоу од 3.107.000 РСД.

-Нематеријални трошкови су износили 2.642.000 РСД што је за 33% више од планираних вредности.

-Финансијски расходи предузећа закључно са другим кварталом 2017. године били су на нивоу од 3.784.000 РСД што је за 37% више од планираних вредности углавном због вишег обрачунатих затезних камата на јавне приходе.

-Остали расходи предузећа закључно са другим кварталом 2017. године били су на нивоу од 2.695 РСД.

Укупни расходи предузећа закључно са другим кварталом 2017. године били су на нивоу од 66.419.000 РСД што је за 2,7% мање од планираних вредности углавном због уштеда на трошковима материјала и трошковима зарада и накнада зарада.

Нето губитак за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године износио је 1.103.000 РСД.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

-**Стална имовина предузећа** на дан 30.06.2017. године била је на нивоу од 62.166.000 РСД што је на планираном нивоу.

-**Некретнине, постројења и опрема** били су на нивоу од 59.232.000 РСД.

-**Дугорочни финансијски пласмани** били су на нивоу од 197.000 РСД.

-**Дугорочна потраживања** су износила 2.695.000 РСД и на вишем су нивоу од планираних за 10% због раста осталих дугорочних потраживања.

-**Укупна обртна имовина** била је на нивоу од 118.556.000 РСД и виша је од планираних вредности за 35%, углавном због раста потраживања по основу продаје и залиха материјала.

У оквиру обртне имовине **залихе** су износиле 12.015.000 РСД што је на вишем нивоу од планираног због преузетих залиха материјала из претходног периода.

-**Потраживања по основу продаје** су била за 16% вишем нивоу од планираних односно износила су 88.672.000 РСД због повећања потраживања од купаца на дан 30.06.2017. године.

-**Остала потраживања** износила су 3.090.000 РСД

-**Готовина и готовински еквиваленти** били су на вишем нивоу од планираних односно 2.367.000 РСД.

-**Порез на додату вредност** био је на нивоу од 11.684.000 РСД .

Укупна актива је износила 180.722.000 РСД.

ПАСИВА

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

-**Нераспоређени добитак ранијих година** износила је 45.842.000 РСД а губитак ранијих година 168.604.000 РСД. Губитак текуће године на дан 30.06.2017. је 1.103.000 РСД.

-**Краткорочне обавезе** биле су на нивоу од 258.613.000 РСД што је за 20% 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 181.213.000 РСД што је за 22% више у односу на планиране вредности.

Обавезе према добављачима су биле на нивоу од 118.364.000 РСД што је за 7% више у односу на планиране вредности.

Остале обавезе из пословања износиле се 62.849.000 РСД

-Остале краткорочне обавезе износиле су 47.988.000 РСД, обавезе по основу ПДВ-а износиле су 8.627.000 РСД и обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине 2.827.000 РСД.

-Пасивна временска разграничења су износила 17.658.000 РСД.

Укупна пасива је износила 180.722.000 РСД

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износио је 77.305.000 РСД а одлив готовине из пословних активности 88.921.000 РСД.

Нето одлив готовине из пословних активности износио је 11.616.000 РСД.

Прилива готовине из активности инвестирања износио је 14.203.000 РСД док је одлив износио 390.000 РСД.

Прилива готовине из активности финансирања није било док је одлив износио 1.421.000 РСД.

Укупан прилив готовине у посматраном периоду износио је 91.508.000 РСД, док је укупан одлив готовине износио 90.732.000 РСД.

Нето прилив готовине на дан 30.06.2017. године износио је 776.000 РСД док је готовина на крају извештајног периода била на нивоу од 2.367.000 РСД.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна нето зарада запослених у посматраном периоду износила је **8.204.866 РСД** што је за 7% ниже од планираних вредности.

Укупна бруто зарада (бруто 1) износила је **11.421.960 РСД** што је за 7% ниже од планираних вредности.

Укупна бруто зарада (бруто 2) износила је **13.466.491 РСД** што је за 7% ниже од планираних вредности.

Накнаде по основу привремених и повремених послова износила су 121.835 РСД што је на нивоу планираних вредности.

Накнаде члановима надзорног одбора износили су 332.279 РСД.

Путни трошкови запослених су износили 162.940 РСД што је за 32% ниже од планираних вредности.

Накнаде по основу уговора о делу износила су 16.614 РСД (комисија за рекламације).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2017. године нема прилива и одлива кадрова, као што је планирано програмом пословања за 2017. годину.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било субвенција из осталих прихода из буџета у току посматраног периода.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У другом кварталу 2017. године издвојена су само средства посебне намене за репрезентацију у износу од 13.056 РСД и донације у износу од 32.500 РСД.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

Кредитна задуженост предузећа се огледа у дугорочном кредиту за основна средства, одобрен од стране „Raiffeisen bank“ ад Београд по уговору о кредиту од 10.07.2007. године у укупном износио од 200.000,00 ЕУР са роком доспећа 19.04.2017. године.

Кредит је отплаћен закључно са 19.04.2017. године када је уплаћена последња рата по уговору тако да на дан 30.06.2017. године не постоје обавезе по наведеном кредиту.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било значајнијих инвестиција у посматраном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Грејна сезона 2016/2017. године је продужена и након званичног завршетка грејне сезоне 15.04.2017. године. С обзиром да је средња дневна температура износила мање од 12°C, ЈКП Стандард Врбас је наставио да пружа грејне услуге свим корисницима закључно са 30.04.2017. године, а у складу са Одлуком о допуни одлуке о пружању грејних услуга за грејну сезону 2016/2017. године бр. 011-18/2017-I/01 од 18.04.2017. године коју је донело Привремени орган општине Врбас.

Врбас, 28.07.2017.



Марија Милуновић, в.д. директора

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

БИЛАНС УСПЕХА за периоду 01.01.-30.06.2017.

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.- 30.06.2017.		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	95,345	91,300	50,900	50,448	0.99
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	44,600	46,255	1.04
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	44,600	46,255	1.04
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	3,000	1,500	0	0.00
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8,667	9,000	4,800	4,193	0.87
	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	113,607	64,690	59,940	0.93
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	2,810	1,200	253	0.21
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43,139	56,300	33,100	36,533	1.10

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.- 30.06.2017.		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	24,481	33,737	16,860	14,945	0.89
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,884	11,643	8,800	2,460	0.28
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,481	5,500	2,750	3,107	1.13
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,294	3,617	1,980	2,642	1.33
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	3,421				-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031		22,307	13,790	9,492	0.69
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	4,312	6,000	2,800	1,753	0.63
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	1,348	1,000	500	40	0.08
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	1,000	500	40	0.08
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,964	5,000	2,300	1,695	0.74
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	5,510	2,750	3,784	1.38
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	10	0	0	-
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		10			
562	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7,766	5,500	2,750	3,768	1.37
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				16	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		490	50		0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	3,454			2,031	-
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				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	38,424	25,200	14,800	13,115	0.89

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.- 30.06.2017.		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	33,375	2,500	850	2,695	3.17
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054		883	210		0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051- 1050+1053-1052)	1055	2,226			1,103	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056- 1057)	1058		883	210		0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057- 1056)	1059	2,226			1,103	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					-
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		132		0	
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		751	210		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	2,226			1,103	
	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: 28.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

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	30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	69,068	44,058	45,658	62,166	1.36
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	42,651	59,232	1.39
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	15,107	0.87
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49,090	22,200	23,800	42,647	1.79
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					
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	197	0.73
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	197	0.73
5	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)	034	2,631	2,452	2,452	2,452	1.00
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	30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					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	2,452	1.00
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,918	2,918	2,918		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	120,756	86,112	87,932	118,556	1.35
класа 1	І ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	044	11,995	3,750	5,150	12,355	2.40
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11,613	3,500	4,900	12,015	2.45
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	-
	ІІ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)	051	100,278	74,500	76,400	88,672	1.16
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	76,400	88,672	1.16
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	342	342	342	342	1.00
22	ІV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,752	3,422	3,422	3,090	0.90
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	718	2,367	3.30
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,737	3,218	1,900	11,684	6.15
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	45			46	-
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	071	192,742	133,088	136,508	180,722	1.32
88	Ћ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	072		190,000	185,000	141,978	0.77
	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	45,974	1.00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					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					
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	68,549	45,842	0.67
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42,668	68,339	68,339	45,842	0.67
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		751	210		-
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	168,603	193,466	193,466	169,707	0.88
350	1. Губитак ранијих година	0422	166,377	193,466	193,466	168,604	0.87
351	2. Губитак текуће године	0423	2,226			1,103	
	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	30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					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	215,450	258,613	1.20
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	148,200	181,213	1.22
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	110,700	118,364	1.07
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	66,225	37,616	37,500	62,849	1.68
44, 45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	60,496	59,760	61,500	47,988	0.78
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,514	1,400	8,627	6.16
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,411	3,396	3,200	2,827	0.88

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16,582	753	850	17,658	20.77
	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	78,942	77,891	0.99
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401- 0463)≥0	0464	192,742	133,088	136,508	180,722	1.32
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		175,000	185,000	141,978	0.77

Датум: 28.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС

Матични број: 08057982

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 30.06. 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.-30.06.2017.		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	164,637	121,600	64,290	77,305	1.20
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	154,250	120,600	63,540	76,582	1.21
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6,827				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,560	1,000	750	723	0.96
6	II Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	158,640	119,400	62,852	89,311	1.42
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105,650	86,500	45,052	65,258	1.45
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	13,580	13,200	6,600	9,850	1.49
9	3. Плаћене камате	3008	10,850	4,800	2,500	4,645	1.86
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	28,560	14,900	8,700	9,558	1.10
12	III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5,997	2,200	1,438		0.00
13	IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				12,006	-
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	14,203	-
16	1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				14,203	
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	450	0	0.00
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	450		0.00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,263	1,050	450		0.00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					14,203	-
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	1,421	1.50
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		950	950	1,165	1.23
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,818	0			-
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	985			256	-
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	1,421	1.50
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	164,637	121,600	64,290	91,508	1.42
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	163,706	121,400	64,252	90,732	1.41
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	931	200	38	776	20.47
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					-
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.-30.06.2017.		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	1,591	880	718	2,367	3.30

Датум: 28.07.2017.

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.-30.06.2017.		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)	13,516,940	17,639,280	8,819,640	8,204,866	0.93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18,237,383	24,586,920	12,293,460	11,421,960	0.93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (задаре са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21,353,367	28,987,980	14,493,990	13,466,491	0.93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	29	29	28	0.97
4.1.	- на неодређено време	25	26	26	25	0.96
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	1.00
5.	Накнада по уговору о делу	28,481	40,000	20,000	16,614	0.83
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	2	2.00
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	208,861	209,000	121,917	121,835	1.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	50,000	25,000	0	0.00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	0	0.00
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	427,215	332,279	0.78
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	2	0.67
19.	Превоз запослених на посао и са посла	348,831	480,000	240,000	162,940	0.68
20.	Дневнице на службеном путу	0	50,000	25,000	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	33,645	100,000	50,000	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	450,000	300,000	0	-
25.	Број прималаца	0	4	2	0	-
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	58,800	200,000	100,000	0	0.00
28.	Стипендије	0	0	0	0	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	100,000	50,000	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2017.

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 31.03.2017. године*	25	3	1
1.	Одлив кадрова	0	0	1
2.	истек уговора			1
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	25	3	0

*последњи дан претходног квартала

**последњи дан квартала за који се извештај доставља

М.П.

Датум: 28.07.2017.

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: 28.07.2017.

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	1,000,000	0	1,000,000
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					
Остали приходи из буџета*					

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					
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: 28.07.2017.

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.-30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50,000	0	50,000	30,000	0	0.00
2.	Донације	50,000	15,000	50,000	30,000	32,500	1.08
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	40,000	30,000	0	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	-
5.	Репрезентација	170,000	20,993	170,000	110,000	13,056	0.12
6.	Реклама и пропаганда	30,000	0	30,000	15,000	0	0.00
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									
5									

Датум: 28.07.2017.

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: 28.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

[illegible]

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

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

Датум: 28.07.2017.

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: 28.07.2017.

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 30.06.2017.**

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	0	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	316	0	316
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	197	0	197
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	187,109	98,437	88,672
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	142,907	67,740	75,167
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	2,985	2,187	798
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	32,284	22,256	10,028

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	8,933	6,254	2,679
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3,117	0	3,117
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	292	0	292
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	100		100
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			0
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	27	0	27

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: 28.07.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.