

На основу члана 40. тачка 4. и 5. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, бр.VII/2 од 06.10.2016.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 30.07.2018.године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2018.годину, за период 01.01.2018. - 30.06.2018.године, у тексту који је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број : XLVIII/2
Дана : 30.07.2018.год.
Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Лекић Жарко, дипл.инг.маш.



Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 – 30.06.2018.

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. - 30.06.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	914.134	1.010.335	471.761	390.638	0,8280
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и заVisним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и заVisним 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. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	834.653	969.563	457.089	377.976	1
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заVisним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заVisним 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	834.653	969.563	457.089	377.976	0,8269
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	77.346	38.572	13.572	12.038	0,8870
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.135	2.200	1.100	624	0,5673
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	960.475	1.009.655	494.628	444.244	0,8981
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	11.108	10.000	5.000	5.487	
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					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	96.242	166.896	68.455	42.551	0,6216
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	121.733	125.860	57.804	58.424	1,0107
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	540.209	488.646	255.978	251.631	0,9830
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	59.793	81.940	40.240	21.130	0,5251
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116.556	119.000	59.500	59.675	1,0029
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.090	2.500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30.960	34.813	17.651	16.320	0,9246
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		680			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	46.341		22.867	53.606	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	83.772	87.000	35.000	34.797	0,9942
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	83.752	87.000	35.000	34.791	0,9940
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20			6	

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	77.229	52.455	8.624	15.957	1,8503
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	77.198	52.255	8.524	15.957	1,8720
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	31	200	100		0,0000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	6.543	34.545	26.376	18.840	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	99.714				
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	73.042	22.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	84.508	31.000	10.500	19.598	1,8665
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50.150	41.500	15.950	18.164	1,1388
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	21.232	2.725			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			1.941	33.332	
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	21.232	2.725			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			1.941	33.332	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	16.412				
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	4.820	2.725			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			1.941	33.332	
	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 зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30 JUL 2018



Овлашћено лице:

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 дд.мм.гг / план дд.мм.гг
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	5.930.878	5.799.693	5.882.624	5.906.559	1,0041
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	2.554	1.587	2.055	2.854	1,3888
010 и део 019	1. Улагања у развој	4					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	1.402	1.198	1.284	1.275	0,9930
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	1.152	389	771	1.579	2,0480
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	5.097.412	5.079.337	5.171.723	5.072.852	0,9809
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98.426	98.426	98.426	98.426	1,0000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4.791.577	4.667.022	4.754.160	4.744.332	0,9979
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	200.141	307.458	312.330	223.128	0,7144
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1.758	1.706	1.732	1.482	0,8557
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17	5.510	4.725	5.075	5.484	1,0806
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19	744.377	716.919	706.919	744.377	1,0530
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	744.377	716.919	706.919	744.377	1,0530
032 и део 039	2. Основно стадо	21					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	1.984	1.850	1.927	1.925	0,9990
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	1.984	1.850	1.927	1.925	0,9990
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	84.551	0	0	84.551	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41	84.551			84.551	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	421.752	505.000	495.000	400.374	0,8088
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	65.588	80.000	85.000	65.399	0,7694
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	59.289	70.000	75.000	58.671	0,7823
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46					
12	3. Готови производи	47					
13	4. Роба	48					
14	5. Стална средства намењена продаји	49					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	6.299	10.000	10.000	6.728	0,6728
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	165.852	265.000	265.000	105.771	0,3991
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	52					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна лица	53					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	54					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	55					
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	165.852	265.000	265.000	105.771	0,3991
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	159.487	160.000	145.000	178.480	1,2309
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	1.121	0	0	1.121	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	63					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	64					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	1.121			1.121	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	25.135			2.565	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	2.569			31	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	2.000			47.007	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6.352.630	6.304.693	6.377.624	6.306.933	0,9889
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	2.706.815	2.645.412	2.646.434	2.673.483	1,0102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	3.608.172	3.608.172	3.608.172	3.608.172	1,0000
300	1. Акцијски капитал	403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	404					
302	3. Улози	405					
303	4. Државни капитал	406	3.604.994	3.604.994	3.604.994	3.604.994	1,0000
304	5. Друштвени капитал	407					
305	6. Задружни удели	408					
306	7. Емисиона премија	409					
309	8. Остали основни капитал	410	3.178	3.178	3.178	3.178	1,0000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413					
330	В. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415	1.756			1.756	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416		9.050	5.058		0,0000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	4.820	1.098	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	4.820	1.098			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	907.933	954.808	956.680	936.445	
350	1. Губитак ранијих година	422	907.933	954.808	954.808	903.113	
351	2. Губитак текуће године	423			1.872	33.332	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	371.392	413.529	546.791	397.782	0,7275
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	60.811	71.550	69.550	60.811	0,8743

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427		50	50		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	60.811	71.500	69.500	60.811	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431					
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	310.581	341.979	477.241	336.971	0,7061
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	66.137	105.453	178.137	66.137	0,3713
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439		41.800	54.660	26.390	
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	244.444	194.726	244.444	244.444	1,0000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	168.399	160.000	152.000	168.399	1,1079
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	3.106.024	3.085.752	3.029.399	3.067.269	1,0125
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	338.924	443.654	382.224	349.430	0,9142
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних	445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446	47.222	115.513	87.106	66.122	0,7591
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	291.702	328.141	295.118	283.308	0,9600
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	17.981	15.000	15.000	19.759	1,3173
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	549.863	480.361	480.361	517.855	1,0781
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Добављачи у земљи	456	506.971	480.000	480.000	514.374	1,0716
436	6. Добављачи у иностранству	457	346	361	361	289	0,8006
439	7. Остале обавезе из пословања	458	42.546		0	3.192	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	80.557	70.522	70.134	69.864	0,9962
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	9.565			12.170	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	32.865	32.930	31.246	22.467	0,7190
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2.076.269	2.043.285	2.050.434	2.075.724	1,0123
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	464	6.352.630	6.304.693	6.374.624	6.306.933	0,9894
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465					

Датум: 30 JUL 2018

Овлашћено лице: 



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	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.067.063	1.016.866	481.735	473.606	0,9831
31. Продаја и примљени аванси	3002	967.042	959.294	451.963	428.196	0,9474
42. Примљене камате из пословних активности	3003	30.004	40.000	15.000	21.638	1,4425
53. Остали приливи из редовног пословања	3004	70.017	17.572	14.772	23.772	1,6093
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.251.127	1.006.600	545.680	455.259	0,8343
71. Исплате добављачима и дати аванси	3006	482.005	414.700	259.552	167.498	0,6453
82. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	640.963	488.645	255.978	248.681	0,9715
93. Плаћене камате	3008	50.480	52.255	4.650	18.734	4,0288
104. Порез на добитак	3009					
115. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	77.679	51.000	25.500	20.346	0,7979
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		10.266		18.347	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	184.064		63.945		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
161. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
172. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
183. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
194. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
205. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.721	25.000	12.500	3.630	0,2904
221. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
232. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.721	25.000	12.500	3.630	0,2904
243. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	14.721	25.000	12.500	3.630	0,2904
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	45.837	101.112	18.900	
291. Увећање основног капитала	3026					
302. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			101.112		
313. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		45.837		18.900	
324. Остале дугорочне обавезе	3029					
335. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	76.329	31.103	24.667	56.187	
351. Откуп сопствених акција и удела	3032					
362. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
373. Краткорочни кредити (одливи)	3034	69.935				
384. Остале обавезе (одливи)	3035	3.128			47.436	
395. Финансијски лизинг	3036	3.266	31.103	24.667	8.751	
406. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		14.734	76.445		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	76.329			37.287	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.067.063	1.062.703	582.847	492.506	0,8450
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	1.342.177	1.062.703	582.847	515.076	0,8837
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	275.114	0	0	22.570	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	300.249			25.135	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	25.135	0	0	2.565	

Датум: 30 јун 2018

Овлашћено лице:



Образац 2

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

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 (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	279.274.667	258.096.210	131.783.187	130.756.294	0,9922
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	385.604.092	356.317.210	182.008.993	179.097.380	0,9840
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	456.173.400	421.597.990	215.338.603	211.891.338	0,9840
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	639	581	584	582	0,9966
4.1.	- на неодређено време	639	581	584		0,0000
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	321.834	100.000	100.000	88.850	0,8885
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	3	3	2	0,6667
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				37.333	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	33.337			23.090	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4			1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	455.694	455.694	1,0000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	15.271.211	17.223.200	8.668.400	8.525.793	0,9835
20	Дневнице на службеном путу	463.656	500.000	250.000	235.659	0,9426
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	51.901.384	15.042.000	14.412.000	12.949.558	0,8985
23	Број прималаца	66			17	
24	Јубиларне награде	5.723.907	4.602.000	2.008.000	2.541.610	1,2657
25	Број прималаца	104	89	36	49	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	16.233.758	28.670.770	14.745.332	14.592.461	0,9896
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

30 JUL 2018



Овлашћено лице:

Образак 3
 Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
 Матични број: 07165439

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*	596	1	
1	Одлив кадрова			
2	старосна пензија	1		
3	инвалидска пензија			
4	отказ-повреда радне способности			
5	споразум-престанак р.о. уз исплату новчане награде			
6	истек рада на одрђено време		1	
7	вишак запослених	13		
8				
9	Пријем			
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 30.06.2018. године**	582		

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30 JUL 2018 Овлашћено лице: 



Образац 4

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ														
2	ДОМАЋИНСТВА	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65							
3	ПРИВРЕДА	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31							
4															
5	ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ														
6	ДОМАЋИНСТВА	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58							
7	ПРИВРЕДА	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66							
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Датум: _____

30 JUL 2010



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	средстава из ранијих (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47.000.000	47.000.000	47.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текуће године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		13.572.000	13.572.000	13.572.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.572.000	12.037.678	12.037.678	0	0,8869
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

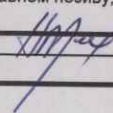
Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30 JUL 2018

Овлашћено лице: 



Образац 6

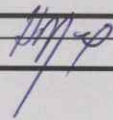
Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.06.2018.		у динарима Индекс реализација 01.01. - 30.03.18/ План 01.01. - 30.06.18.
		01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800.000	575.881	800.000	400.000	320.840	0,8021
6	Реклама и пропаганда	250.000	44.240	250.000	125.000	91.370	0,7310
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30 JUL 2018

Овлашћено лице: 

Образац 7

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	4.820.277	201 ²						
201__		201__						
201__		201__						
201__		201__						

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 30 JUL 2018



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439
Плански курс: _____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																								
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	РСД	113.333.332	НЕ		94.444.444	23.08.2017	24	23.02.2018	23.03.2018	4,60%	10	4.722.222	14.166.667	14.166.667	14.166.667	1.128.755	940.654	1.028.185	873.113				
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	50.000.000	НЕ		37.788.721	29.01.2018	12			6,75%						437.326	726.979	725.000	725.000				
ПОСЛОВНА БАНКА																								
Страни кредитор																								
ПИПАКС ДОО	лизинг	еур	323.307,29	НЕ	247.219,98	29.491.938	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.208	5,00%	9	2.476.410	5.395.983	2.237.910	1.012.240	589.616	289.352	262.108	249.564				
.....																								
Укупно кредитно задужење						161.725.102																		
од чега за ликвидност																								
од чега за капиталне пројекте																								

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

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

Датум: 30 JUL 2018

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиVI..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017_.	68	текући рачун	Директна банка		7.309.512
	68	текући рачун	Банка Интеса		2.103.996
	68	текући рачун	АИК банка		14.099.330
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		2.000
	68	текући рачун	МТС банка		1.344
	68	текући рачун	НЛБ банка		16.690
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		1.191.967
	68	благајна чекова			5.000
	Укупно у динарима				25.134.924
31.03.2018	68	текући рачун	Директна банка		609.036
	68	текући рачун	Банка Интеса		194.788
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		2.000
	68	текући рачун	МТС банка		2.334
	68	текући рачун	НЛБ банка		1.722
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		590.933
	68	главна благајна			324.113
	68	благајна чекова			2.000
	Укупно у динарима				2.132.011
30.06.2018	68	текући рачун	Директна банка		615.847
	68	текући рачун	Банка Интеса		294.469
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		1.504
	68	текући рачун	МТС банка		2.784
	68	текући рачун	НЛБ банка		6.732
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		865.225
	68	текући рачун	АИК банка		325.677
	68	главна благајна			46.216
	68	благајна чекова			2.000
	Укупно у динарима				2.565.539
30.09.2018	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				
31.12.18					

Датум: 30 JUL 2018 Овлашћено лице: [Потпис]



Образак 10

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

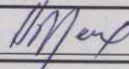
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.ггг		01.01.-30.06.ггг		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.ггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7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

Датум: 30 JUL 2018



Овлашћено лице:

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.121	0	1.121
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	68		68
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	1.053		1.053
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, 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	2.220	295	1.925
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.925		1.925
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	9115			0
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	295	295	0
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	841.526	735.755	105.771
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	611.132	563.200	47.932
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			
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	230.394	172.555	57.839
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	178.480	0	178.480
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	158.231		158.231
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	19.678		19.678
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	521		521
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	50		50

Датум: 30 JUL 2018
Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 1. Закона о статистичкој извештају за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
КРАГУЈЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.06.2018. године

Крагујевац, јул 2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

Надлежно министарство: надлежни орган јединице локалне самоуправе Град Крагујевац-Скупштина града

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ врши сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде.

Осим основне делатности предузеће врши и допунску делатност пројектовања и изградње хидрограђевинских објеката и пружање других услуга као што су: мерење притиска воде, чишћење септичких јама, одржавање водоводне и канализационе мреже, поправка и замена водомера, израда аката, давање сагласности за прикључење на мрежу, и друго.

Годишњи Програм пословања за 2018. годину усвојен је 22.12.2017. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 27.12.2017. године доносећи Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2018. годину број 023-317/17- I.

По давању сагласности на Програм пословања исти је достављен Министарству привреде РС – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа.

На седници одржаној 16.04.2018. године Надзорни одбор је донео Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину. Скупштина града је 27.04.2018. године донела Одлуку о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац. Разлог измена и допуна Програма пословања је наставак рационализације броја запослених у Предузећу у складу са Препоруком Градског већа број 120-200/18-V од 25.01.2018. године у вези члана 8. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС бр. 68/15 и 81/16), планирање додатних средстава за исплату отпремнина запосленима којима престаје радни однос у Предузећу у поступку рационализације, као корекција осталих расхода и других финансијских показатеља који су са њима у непосредној вези. Средства субвенција за исплату отпремнина у циљу спровођења рационализације планирана су у складу са Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2018. годину („Службени лист града Крагујевца”, број 7/18).

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину је у Скупштини града Крагујевца заведена под бројем 023-86/18-I од 27.04.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција довољних количина хигијенски исправне воде за пиће. Током 2018. године остварени су циљеви предузећа за редовну испоруку квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац произвело је у периоду 01.01-30.06.2018. године 10.087.423 м³ воде, што је више за 599.839 м³ односу на планиране количине.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у овом периоду 2018. године продато 5.241.791 м³ воде, што је мање за 724.821 м³ у односу на планиране количине.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 4.446.242 м³ воде.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 32%. С обзиром да се изградња и реконструкција мреже финансирају средствима Скупштине града Крагујевца остварени приход од изградње и реконструкције мреже је мањи од планираног јер није потписан уговор о изградњи водоводних и канализационих линија за 2018. годину. Изградња се врши повремено по захтеву и налогу Скупштине града Крагујевца.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 30.06.2018. године остварен је укупан приход од 450.520 хиљада динара, што је мање од плана за 14%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 357.174 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приход од продаје воде привреди	116.756.
приход од продаје воде грађанима	240.418.

Приход од продаје воде за 2018. годину је планиран у износу од 396.424. хиљада динара и остварен је са 90%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 17.221. хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приходи од градње	6.210
приходи од пројектовања	224.
сагласности	1.226.
приход од прикључака	7.157.
остали приходи	2.404

3. Остали пословни приходи износе 21.731. хиљада динара, и чине 5% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

приход од одржавања водоводне мреже	936
приходи од одржавања канализационе мреже	2.105
приход од баждарења водомера	240
приход од ЦППОВ „Цветојевац“	284
приход од поправљених водомера	5.428
приходи од закупа	517
приходи од субвенција	12.038
остали приходи	183

4. Финансијски приходи износе 34.797 хиљада динара и чине 8% од укупног прихода.

Основне изворе финансијских прихода чине:

- приход од камата (на дуг за воду грађана, на дуг за воду привреде, на дуг за услуге, на репрограм, на финансијске пласмане)

5. Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од усклађивања вредности биолошких средстава, имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, задужење за судске трошкове) износе 19.597. хиљада динара и чине 4% од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01. – 30.06. 2018. године остварени су укупни расходи од 483.851. хиљада динара што је мање од плана за 8%

Спецификација остварених расхода је следећа:

Трошкови материјала за израду	38.521
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	866
Трошкови резервних делова и алата	3.163
Трошкови горива и енергената	58.424
Трошкови бруто зарада	179.097
Доприноси на терет послодавца	32.794
Остале накнаде и трошкови по уговору	894
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	30.084
Накнаде трошкова	8.761
Трошкови транспортних услуга	774
Трошкови услуга одржавања	85
Трошкови закупа пословног простора	6.291
Трошкови осталих услуга	13.981
Амортизација и резервисање	59.675
Трошкови непроизводних услуга	1.008

Трошкови репрезентације	321
Трошкови премије осигурања	2.572
Трошкови платног промета	922
Трошкови пореза и чланарина	3.472
Остали нематеријални трошкови	8.027
Финансијски расходи	15.957
Остали расходи	18.162

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2018. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

улагања у софтвер	1.275
улагања у пројекте	1.579
земљиште	98.426
грађевински објекти	4.744.332.
опрема	223.126.
инвестиционе некретнине	1.482
шуме	744.377.
улагања на туђим некретнинама	5.484
финансијски пласмани по основу продатих станова	1.925
дугорочна потраживања	84.551

Вредности сталне имовине на дан 30.06.2018. године су у оквиру планираних вредности.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

залихе материјала, резервних делова	58.671
плаћени аванси добављачима	6.728
потраживања од купаца у земљи	105.771.
остала потраживања	178.480.
краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.121
готовина на текућем рачуну и благајни	2.565
активна временска разграничења и ПДВ	47.007.

Вредности обртних средстава су ниже од планираних износа због извршене исправке потраживања за воду и услуге, док су остала потраживања већа од планираних због посебног исказивања обрачунате затезне камате на неплаћене рачуне за воду и услуге.

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа чини:

државни капитал	3.604.994
остали капитал	3.178
нереализовани добици (рачуни групе 33)	1.756
нераспоређена добит ранијих година	0
Губитак текуће године	33.332.
губитак ранијих година	903.113

Дугорочне обавезе предузећа у укупном износу од 397.782 хиљада динара чине:

Финансијски лизинг	26.390.
резервисања за отпремнине и јубиларне награде	60.811
дугорочни кредити банака (доспевају 2018.)	66.137
обавезе по основу репрограма	244.444

Краткорочне обавезе у износу од 3.067.269 хиљада динара су следеће:

краткорочни кредити	66.122
део дугорочних обавеза до 1 године	283.308.
обавезе за примљене авансе	19.759.
обавезе према добављачима у земљи	514.374
обавезе према добављачима у иностранству	289
остале обавезе из пословања	3.192
обавезе за нето зараде	17.065
обавезе за порез на зараде	3.525
обавезе за доприносе на терет радника	8.637
обавезе за доприносе на терет послодавца	7.951
обавезе за камате	27.586
остале обавезе	5.100
обавезе по основу пореза на додату вредност	12.171
обавезе за порез на имовину	1.325
обавезе за накнаде за коришћење вода	21.141.
примљене донације и државна давања	2.075.724.

Вредности исказаних обавеза су у оквиру и испод планираних вредности . Предузеће је у наведеном периоду извршило значајно смањење обавеза по основу дугорочних и краткорочних кредита као и обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује планиране и остварене приливе и одливе готовине из редовног пословања и активности финансирања.

У периоду од 01.01.-30.06. 2018. године остварен је прилив готовине по основу продаје производа и услуга и примљених аванса у оквиру планираног износа.

Одлив готовине из пословних активности је остварен у мањем износу у односу на планиран износ, док је извршен значајан одлив по основу осталих обавеза из активности финансирања. Укупан прилив и одлив готовине у односу на план је мањи за 15%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.06. 2018. године исплаћена је маса зарада у оквиру планираног износа.

Исплате за чланове Надзорног одбора, превоз радника, дневнице за службена путовања су у оквиру планираних износа.

Исплаћене су 4 отпремнине приликом одласка у пензију и 13 отпремнина по основу социјалног програма за решавање вишка запослених у јавном сектору.

Исплата јубиларних награда је већа у односу на планирани износ због увећаног броја радника којима су ове накнаде исплаћене. Јубиларне награде су исплаћене за 49 радника.

У наведеном периоду је исплаћена накнада по уговору о делу и осталим уговорима у износу од 149 хиљада динара.

Износ помоћи радницима исплаћена је у оквиру планираног износа а односи се на исплату помоћи за све раднике (све запослене у Предузећу) у износу од 3.500 динара нето по запосленом у месечном износу.

Превоз запослених је исплаћен за све раднике у складу са Колективним уговором, и у оквиру планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06. 2018. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 582 радника на неодређено време .У односу на претходни период (први квартал укупно 597 радника) број радника је смањен за 15 радника (1 радник по основу старосне пензије, 13 радника по основу социјалног програма и 1 радник коме је истекло право на рад на одређено време).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ примењује ценовник производа и услуга који је оснивач одобрио 2014. године са применом од 01.01.2014. године. У 2018. години није планирано повећање цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2018. годину предвиђено је коришћење буџетских средстава за исплату отпремнина за раднике који напуштају Предузеће по основу социјалног програма. За те намене је планирано 13.572 хиљаде динара, од чега је до 30.06.2018. године реализовано 12.038 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, донације хуманитарне активности, спортске активности , репрезентација, реклама и пропаганда су у периоду од 01.01. – 30.06. 2018. године у оквиру планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за 2018. годину се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-30.06.2018. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 4.232 хиљада динара, као и транспортна средства на финансијски лизинг у вредности од 30.373. хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ за наредни период планира низ акција и мера за наплату потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге. Из повећане наплате потраживања се планира измирење доспелих обавеза по основу набавке материјала за изградњу и одржавање објеката и смањење кредитних обавеза. У наредном периоду се планира повећање прихода испостављањем захтева надлежним управама за извођење свих послова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже, за санирање свих оштећења, путне мреже и клизишта на подручју града Крагујевца. Испорука воде физичким и правним лицима ће се одржавати на нивоу планираних количина.

Предузеће настоји да повећава квалитет услуга и непрекидно ради на смањењу губитака воде у водоводној мрежи, што изискује унапређење система за откривање и отклањање кварова на мрежи као и набавку одређене опреме, резервних делова и ангажовање радника. У току 2018. године је извршено занављање застарелог возног парка набавком нове опреме – транспортних саобраћајних средстава (више теретних и осталих возила, комби возило, путари, цистерне за распушавање, цистерне за пијаћу воду и др.) неопходних за нормално функционисање делатности Јавног комуналног предузећа.

За 2018. годину је исказана потреба увећања финансијских и других показатеља који се односе на увећање планираних прихода и расхода због улагања у изградњу и реконструкцију водоводних и канализационих линија, кишне канализације као и реконструкцију прикључака, јер постојећи степен дотрајалости водоводних и канализационих линија, као и прикључака је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији града Крагујевца.

В ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ,

