

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 31.01.2018.године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2017.годину, за период 01.01.2017. - 31.12.2017.године, у тексту који је саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
 Број : XL/2
 Дана : 31.01.2018.год.
 Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
 Јекић Жарко, дипл.инж.маш.



Образац 1

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439
БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 – 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.- 31.12/ план 01.01. - 31.12
			01.01-31.12.2016 Претходна година	01.01-31.12.2017 Текућа година	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	869,064	974,787	974,787	904,907	0.9283
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 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. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	824,553	913,587	913,587	825,984	1
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	824,553	913,587	913,587	825,984	0.9041
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	37,646	59,000	59,000	77,000	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6,865	2,200	2,200	1,923	0.8741
	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	877,154	983,498	983,498	951,932	0.9679
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17,570	25,000	25,000	11,108	
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	93,321	147,290	147,290	96,283	0.6537
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116,771	104,395	104,395	121,748	1.1662
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	510,768	571,743	571,743	540,210	0.9448
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30,311	52,020	52,020	48,808	0.9383
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	101,186	111,000	111,000	117,580	1.0593
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,407			7,110	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34,960	22,050	22,050	31,301	1.4195
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	8,090	8,711	8,711	47,025	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	91,132	92,000	92,000	83,814	0.9110
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	91,132	92,000	92,000	83,794	0.9108
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				20	
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	161,650	59,728	59,728	72,437	1.2128
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА С ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044)	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	161,173	59,528	59,528	72,406	1.2163
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	477	200	200	31	0.1550
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		32,272	32,272	11,377	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	70,518				

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	242,211			99,714	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	80,286	16,000	16,000	44,158	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30,816	18,000	18,000	39,617	2.2009
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	91,423	25,000	25,000	47,661	1.9064
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	22,710	561	561	11,864	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	22,710	561	561	11,864	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	10,048				
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	12,662	561	561	11,864	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице



Образак 1А

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31/12/2017		Индекс реализација 31.12.2017/ план 31.12.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	5843746	4766953	4766953	5870769	1.2316
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	3286	1461	1461	2805	1.9199
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	1369	308	308	1462	4.7468
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	1917	1153	1153	1343	1.1648
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	5141345	4057599	4057599	5074505	1.2506
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98426	109765	109765	98426	0.8967
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4834951	3773666	3773666	4757467	1.2607
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	184501	174168	174168	204837	1.1761
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1809			1771	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	21658			8957	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17				3047	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19	696919	705833	705833	706919	1.0015
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	696919	705833	705833	706919	1.0015
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	2196	2060	2060	1989	0.9655
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	46	46	46		0.0000
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	2150	2014	2014	1989	0.9876
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	0	0	0	84551	
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				84551	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	733756	1302187	1302187	445862	0.3424
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	62749	79500	79500	68284	0.8589
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	56699	75000	75000	59698	0.7960
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	6050	4500	4500	8586	1.9080
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	353209	1211940	1211940	189496	0.1564
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	353209	1211940	1211940	189496	0.1564
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	7888	2000	2000	152096	76.0480
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	4608	5050	5050	1121	0.2220
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	4608	5050	5050	1121	0.2220
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	300249			25135	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	1732	1600	1600	7730	4.8313
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	3321	2097	2097	2000	0.9537
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6577502	6069140	6069140	6316631	1.0408
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	2699453	3557360	3557360	2713373	0.7627
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	3608172	3608172	3608172	3608172	1.0000
300	1. Акцијски капитал	403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	404					
302	3. Улози	405					
303	4. Државни капитал	406	3604994	3604994	3604994	3604994	1.0000
304	5. Друштвени капитал	407					
305	6. Задружни удели	408					
306	7. Емисиона премија	409					
309	8. Остали основни капитал	410	3178	3178	3178	3178	1.0000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413					
330	V. 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 (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415				1271	
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	786	93	93		0.0000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	13830	1670	1670	11864	7.1042
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418	1168	1169	1169		0.0000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	12662	501	501	11864	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	921763	52389	52389	907934	
350	1. Губитак ранијих година	422	921763	52389	52389	907934	
351	2. Губитак текуће године	423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	451726	414126	414126	429804	1.0378
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	71185	100	100	69506	695.0600
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427	168	100	100	168	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	71017			69338	
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	380541	414026	414026	360298	0.8702
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	77981	120026	120026	66137	0,5510
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	302560	294000	294000	294161	1,0005
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	151988	52500	52500	151988	2,8950
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	3274335	2045154	2045154	3021466	1,4774
420	2. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444	409932	390284	390284	289149	0,7409
421	3. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних	445					
422	4. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446					
423	5. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447	129970	112917	112917	47222	0,4182
427	6. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448					
424, 425, 426 и 429	8. Остале краткорочне финансијске обавезе	449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	279962	277367	277367	241927	0,8722
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	12850	10200	10200	23507	2,3046
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	452	587193	495361	495361	540643	1,0914
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Додављачи у земљи	456					
436	6. Додављачи у иностранству	457	541159	495000	495000	497751	1,0056
439	7. Остале обавезе из пословања	458	360	361	361	346	0,9584
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	45674				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	165574	108813	108813	80559	0,7403
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	6878	2500	2500	6454	2,5816
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	36474	37996	37996	32779	0,8627
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463	2055434	1000000	1000000	2048375	2,0484
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	464					
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	6577502	6069140	6069140	6316631	1,0408

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



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

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

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017 /план 01.01. - 31.12.2017
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1194360	1028347	1028347	1067063	1.0376
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1187919	979847	979847	967042	0.9869
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				30004	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6441	48500	48500	70017	1.4436
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	883321	1096068	1096068	1251127	1.1415
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	290778	472823	472823	482005	1.0194
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	512896	571743	571743	640963	1.1211
9	3. Плаћене камате	3008	29694	12493	12493	50480	4.0407
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	49953	39009	39009	77679	1.9913
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	311039				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		67721	67721	184064	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
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	9759	20000	20000	14721	0.7361
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9759	20000	20000	14721	0.7361
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	9759	20000	20000	14721	0.7361
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3802	120000	120000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		120000	120000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3802				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5824	32279	32279	76329	2.3647
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		29000	29000	69935	2.4116
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1206			3128	
39	5. Финансијски лизинг	3036	4618	3279	3279	3266	0.9960
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		87721	87721		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2022			76329	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1198162	1148347	1148347	1067063	0.9292
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 + 3031)	3041	898904	1148347	1148347	1342177	1.1688
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	299258	0	0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0	275114	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	991			300249	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	300249	0	0	25135	

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 2

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017./ план 01.01. - д.д.м.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	290,336,561	295,533,970	295,533,970	279,274,667	0.9450
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	401,017,290	408,422,465	408,422,465	385,604,082	0.9441
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	474,235,223	483,030,086	483,030,086	456,173,400	0.9444
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	667	657	657	639	0.9726
4.1.	- на неодређено време		657	657	639	
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	98,101			321,834	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			5	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	103,804	100,000	100,000	33,337	0.3334
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	4	4	4	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	911,387	911,388	911,388	911,388	1.0000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	15,269,084	16,000,000	16,000,000	15,271,211	0.9545
20	Дневнице на службеном путу	445,088	500,000	500,000	463,656	0.9273
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15,579,675	50,260,000	50,260,000	51,901,384	1.0327
23	Број прималаца	29	65	65	66	
24	Јубиларне награде	3,366,697	4,341,950	4,341,950	5,723,907	1.3183
25	Број прималаца	74	80	80	104	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	759,103	16,600,200	16,600,200	16,233,758	0.9779
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: _____

М.П.

Својеручно потпис:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09. 2017. године*	648	1	
1	Одлив кадрова			
2	старосна пензија	7		
3	инвалидска пензија			
4	отказ-повреда радне способности	1		
5	споразум-престанак р.о. уз исплату новчане награде	7		
6	истек рада на одрђено време			
7	вишак запослених	34		
8				
9	Пријем			
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 31.12. 2017. године**	599	1	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____ М.П. _____

Овлашћено лице: _____



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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	
2	ДОМАЋИНСТВА	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	
3	ПРИВРЕДА															
4																
5	ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	
6	ДОМАЋИНСТВА	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	
7	ПРИВРЕДА															
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Датум: _____

М.П. _____

Овлашћено лице: _____

КРАГУЈЕВАЦ

Образак 5

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	средстава из ранијих (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	76000000	23628617	23628617		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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 31.12.2017.					
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	47000000	47000000	47000000		
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: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016.		План за 01.01.-31.12.2017.		01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.17/ План 01.01. - 30.09.17.
		Претходна година		Текућа година		План	Реализација	
1	Спонзорство							
2	Донације	50,000	50,000					
3	Хуманитарне активности							
4	Спортске активности							
5	Репрезентација	800,000	451,542	800,000	800,000	800,000	575,881	0.7199
6	Реклама и пропаганда	450,000	30,000	250,000	250,000	250,000	44,240	0.1770
7	Остало							

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

Датум: _____ М.П. _____

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	11864689	201 ²						
201 ¹		201 ²						
201 ¹		201 ²						
201 ¹		201 ²						

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: _____ М.П. _____

Овлашћено лице: _____



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености и на 31.12.2017. године у динарима	Година поплачења 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							
													Главни а први квартал	Главни а други квартал	Главни а трећи квартал	Главни а четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
ТББ БАНКА	репрограма	еур	337.735	НЕ			07.03.2014	24	01.06.2014	01.06.2016	18,60%		6.443.500	2.020.111			114.669	12.105		
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	РСД	170.000.000	НЕ		113.333.333	23.08.2017	24	23.02.2018	23.03.2018	4,50%	12	21.250.000	21.250.000	7.083.334	21.250.000	2.997.037	2.707.407	1.935.898	1.205.898
ДИРЕКТНА БАНКА	краткорочни за обртна средства	РСД	20.000.000	НЕ			14.07.2016	12	14.07.2016	14.08.2016	9,50%	7	5.019.786	5.131.940	1.737.191		231.897	118.653	13.007	
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	40.000.000	НЕ			27.01.2017	12			6,75%	12					24.963		69.424	141.371
Страни кредитор																				
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	40.118,40	НЕ			05.03.2013	48	05.03.2013	05.03.2013	8,64	2	504.744				2.306			
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	63.317,76	НЕ			05.03.2013	48	05.03.2013	05.03.2013	8,62	2	795.586				3.639			
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	71.986,64	НЕ			05.04.2013	48	05.04.2013	05.04.2013	12,12	3	898.766				12.192			
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	83.246,40	НЕ			05.04.2013	48	05.04.2013	05.04.2013	12,12	3	1.038.918				14.098			
Укупно кредитно задужење						113.333.333														
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: _____

М.П. _____



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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016_. (претходна година)	68	текући рачун	Директна банка		295,048,486
	68	текући рачун	Банка Интеса		758,435
	68	текући рачун	Универзал банка		405,085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		1,000
	68	текући рачун	МТС банка		15,063
	68	текући рачун	НЛБ банка		10,922
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		761,014
	68	текући рачун	Управа за трезор		3,248,700
	Укупно у динарима				300,248,705
31.03.2017_.	68	текући рачун	Директна банка		1,455,385
	68	текући рачун	Банка Интеса		1,059,682
	68	текући рачун	АИК банка		87,380,612
	68	текући рачун	Универзал банка		405,085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		1,000
	68	текући рачун	МТС банка		16,946
	68	текући рачун	НЛБ банка		26,885
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		447,328
	68	главна благајна			42,400
30.06.2017_.	68	девизни рачун		EUR 10	1,236
	Укупно у динарима				90,836,559
	68	текући рачун	Директна банка		4,140,794
	68	текући рачун	Банка Интеса		710,662
	68	текући рачун	АИК банка		41,133,945
	68	текући рачун	Универзал банка		405,085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		1,000
	68	текући рачун	НЛБ банка		41,936
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		698,651
30.09.2017_.	68	главна благајна			44,972
	68	девизни рачун		EUR 10	1,236
	68				
	Укупно у динарима				47,178,281
	68	текући рачун	Директна банка		828,107
	68	текући рачун	Банка Интеса		535,789
	68	текући рачун	Универзал банка		405,085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		2,000
	68	текући рачун	МТС банка		1,880
31.12.2017_.	68	текући рачун	НЛБ банка		1,650
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		877,504
	68	главна благајна			31,758
	Укупно у динарима				2,683,773
	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

Датум: _____

М.П. _____

Овлашћено лице: _____

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
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;

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

Датум: _____ М.П. _____



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	1121	0	1121
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	68	0	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	1053		1053
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	1989	0	1989
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1989		1989
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, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			0
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	896367	706871	189496
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			0
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	232182	172556	59626
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			0
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			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	236221	0	236221
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	216573		216573
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	434		434
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	18996		18996

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образец 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
КРАГУЈЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.12.2017. године

Крагујевац, јануар 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 2017. годину усвојен је 23.12.2016. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 30.12.2016. године доносећи Одлуку о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину број 023-240/16- I.

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

На седници одржаној 13.02.2017. године Надзорни одбор је донео Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину.

Скупштина града је 24.02.2017. 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 потреба занављања 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.

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину је у Скупштини града Крагујевца заведена под бројем 023-20/17-I од 24.02.2017. године.

Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној 24.07.2017. године донео Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, што је одобрено од стране Скупштине града Крагујевца која је на седници одржаној 28.07.2017. године донела Одлуку о давању сагласности на Програм о

изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину.

Одлука о давању сагласности број 023-153/17-I од 28.07.2017. године је објављена у Службеном листу града Крагујевца број 25/15.

Разлог измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину је 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 ЈКП „Водовод и канализација“ из средстава дугорочног кредита, 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.

На седници Надзорног одбора од 13.11.2017. године донета је Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2017. годину што је одобрено од стране Скупштине града Крагујевца која је на седници одржаној 24.11.2017. године донела Одлуку о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину.

Разлог измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац су потреба планирања средстава за исплату солидарне помоћи запосленима и корекција осталих расхода и других финансијских показатеља који су са њима у непосредној вези.

На седници Надзорног одбора од 22.12.2017. године донета је Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2017. годину што је одобрено од стране Скупштине града Крагујевца која је на седници одржаној 27.12.2017. године донела Одлуку о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину.

Разлог измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2017. годину је потреба увећања финансијских и других показатеља који се односе на увећање планираних осталих пословних прихода (од субвенција) и пословних расхода, односно других примања, ради спровођења поступка рационализације броја запослених у Предузећу у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Крагујевца за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција довољних количина хигијенски исправне воде за пиће. Током 2017. 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 20.244.238 м³ воде, што је више за 1.428.046м³ односу на планиране количине.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у 2017. години продато 11.152.438м³ воде, што је више за 3.910 м³ у односу на планиране количине.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 9.479.883м³ воде што је у оквиру планираног износа.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 35%. 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 2017. годину. Изградња се врши повремено по захтеву и налогу Скупштине града Крагујевца.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 31.12.2017. године остварен је укупан приход од 1.139.160 хиљада динара, што је више од плана за 3%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 768.308 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приход од продаје воде привреди	250.948.
приход од продаје воде грађанима	517.360.

Приход од продаје воде за 2017. годину је планиран у износу од 763.806.хиљада динара и остварен је са 101%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 50.093. хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приходи од градње	18.670
приходи од пројектовања	1.039.
сагласности	2.134.
приход од прикључака	23.935.
остали приходи	4.315

3. Остали пословни приходи износе 97.613. хиљада динара, и чине 8,57% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

приход од одржавања водоводне мреже	1.842
приходи од одржавања канализационе мреже	3.478
приход од баждарења водомера	1.404
приход од ЦППОВ „Цветојевац“	531
приход од поправљених водомера	10.960
приходи од закупа	1.642
остали приходи	77.756

4. Финансијски приходи износе 83.814 хиљада динара и чине 7,36% 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 репрограма, на финансијске пласмане) 83.794.хиљаде динара и позитивне курсне разлике у износу од 20 хиљада динара

5. Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од усклађивања вредности биолошких средстава, имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава) износе 139.331. хиљада динара и чине 12,23% од укупног прихода.

Увећање осталих прихода је условљено преносом потраживања са исправке вредности на дугорочна потраживања (склапање репрограма за исплату дуга СО Баточина).

У обрачунском периоду 01. – 31.12. 2017. године остварени су укупни расходи од 1.127.296. хиљада динара што је више од плана за 2%

Спецификација остварених расхода је следећа:

Трошкови материјала за израду	8.6054
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	1.789
Трошкови резервних делова и алата	8.420
Трошкови горива и енергената	121.773
Трошкови бруто зарада	385.605
Доприноси на терет послодавца	70.569
Остале накнаде и трошкови по уговору	1.266
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	67.034
Накнаде трошкова	15.735
Трошкови транспортних услуга	1.513
Трошкови услуга одржавања	1.251
Трошкови закупа пословног простора	19.081
Трошкови осталих услуга	26.361
Амортизација и резервисање	124.689
Трошкови непроизводних услуга	1.905
Трошкови репрезентације	573
Трошкови премије осигурања	4.648
Трошкови платног промета	1.784
Трошкови пореза и чланарина	5.657
Остали нематеријални трошкови	16.731
Финансијски расходи	60.575
Остали расходи	104.283

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2017. 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	1.462
улагања у пројекте	1.344
земљиште	98.426
грађевински објекти	4.757.467
опрема	204.837
инвестиционе некретнине	1.771
некретнине и опрема у припреми	8.957
шуме	706.919
улагања на туђим некретнинама	3.047
финансијски пласмани по основу продатих станова	1.989
дугорочна потраживања	84.551

Вредности сталне имовине на дан 31.12.2017. године су више у односу на планиране вредности у делу грађевинских објеката због извршеног пописа водоводних и канализационих прикључака за правна и физичка лица.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

залихе материјала, резервних делова	59.698
плаћени аванси добављачима	8.586
потраживања од купаца у земљи	189.496
остала потраживања	152.096
краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.121
готовина на текућем рачуну и благајни	25.135
активна временска разграничења	2.000

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.

П А С И В А

Структуру капитала предузећа чини:

државни капитал	3.604.994
остали капитал	3.178
нереализовани добици (рачуни групе 33)	1.271
нераспоређена добит текуће године	11.864
губитак ранијих година	907.934

Дугорочне обавезе предузећа у укупном износу од 429.804 хиљада динара чине:

резервисања за обнављање природних богатстава	168
резервисања за отпремнине и јубиларне награде	69.338
дугорочни кредити банака (доспевају 2018.)	66.137
обавезе по основу репрограма	294.161

Краткорочне обавезе у износу од 3.021.466 хиљада динара су следеће:

краткорочни кредити	47.222
део дугорочних обавеза до 1 године	236.327
обавезе за примљене авансе	23.534
обавезе према добављачима у земљи	491.596
обавезе према добављачима у иностранству	346
остале обавезе из пословања	42.546
обавезе за нето зараде	22.379
обавезе за порез на зараде	2.371
обавезе за доприносе на терет радника	6.143
обавезе за доприносе на терет послодавца	5.649
обавезе за камате	42.292
остале обавезе	14.106
обавезе по основу пореза на додату вредност	6.454
обавезе за порез на имовину	6.079
обавезе за накнаде за коришћење вода	26.047
примљене донације и државна давања	2.048.375

У односу на планиране износе увећана је позиција резервисања за отпремнине и јубиларне награде за све запослене, као и позиција примљених донација и државних давања због извршеног пописа свих водоводних и канализационих прикључака за физичка и правна лица. Осим тога увећан је губитак из ранијих година због извршене исправке вредности за ненаплаћена потраживања из ранијих година и исправке књижења одложених пореских обавеза.

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.-31.12. 2017. године остварен је прилив готовине по основу продаје производа и услуга и примљених аванса у планираном износу. Одлив готовине је остварен за 15% више у односу на планиран износ због наплате потраживања крајем 2016. године. Повећана је исплата добављачима, плаћени су заостали порези и доприноси и камате на зараде и смањена је обавеза за краткорочне кредите.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-31.12. 2017. године исплаћена је мања маса зарада у односу на планирани износ због смањеног броја радника.

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

Исплата отпремнина приликом престанка радног односа је исплаћена за 66 радника.

Исплаћено је 13 отпремнина приликом одласка у пензију, а за 53 радника је исплаћена стимулативна отпремнина услед споразумног престанка радног односа.

Исплата јубиларних награда је већа у односу на планирани износ због увећаног броја радника којима су ове накнаде исплаћене. Јубиларне награде су исплаћене за 104 радника.

У наведеном периоду је исплаћена накнада по уговору о делу и осталим уговорима у износу од 322 хиљаде динара.

Износ помоћи радницима исплаћена је у оквиру планираног износа а односи се на исплату помоћи за 639 радника (све запослене у Предузећу) у износу од 22.620 динара нето по запосленом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12. 2017. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 599 радника на неодређено време. У току 2017. године Предузеће је напустило 66 радника, од тог броја 13 радника је отишло у старосну пензију а 53 радника је напустило Предузеће по основу социјалног програма за решавање вишка запослених.

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 2017. години није планирано повећање цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2017. годину није предвиђено коришћење буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у периоду од 01.01. – 31.12. 2017. године испод планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за 2017. годину се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-31.12.2017. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 18.006 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. Изменом Програма пословања је предвиђено 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 2017. 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 ЈКП „Водовод и канализација“ из средстава дугорочног кредита, 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.



ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ,