

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 28.04.2017.године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за I (први) квартал 2017.године, у тексту који је саставни део ове Одлуке.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**
Број : XX/2
Дана : 28.04.2017.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 – 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.- 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	869064	872787	192908	186971	0,9692
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 записним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и записним 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	824553	858587	192358	186491	0,9695
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и записним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и записним 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	824553	858587	192358	186491	0,9695
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	37646	12000			#DIV/0!
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6865	2200	550	480	0,8727
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	877155	870538	221507	224667	1,0143
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17570	25000	6250	819	
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	93321	123290	33822	20893	0,6177
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116771	104395	26099	28700	1,0997
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	510768	506683	128350	125797	0,9801
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30311	49120	11474	12456	1,0856
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	101186	90000	22500	29120	1,2942
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7407				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34961	22050	5512	8520	1,5457
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		2249			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	8091		28599	37696	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	91132	92000	16750	14188	0,8470
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 записних 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	91132	92000	16750	14188	0,8470
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	161650	59728	14982	5186	0,3461

56, осим 562, 563 и 564	I. 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	161173	59528	14932	5122	0,3430
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	477	200	50	64	1,2800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		32272	1768	9002	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	70518				#DIV/0!
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	242211				
583 и 585	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	85449	26060	5000		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30816	18000	2000	5304	2,6520
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	91423	25000	6250	27498	4,3997
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	17546	1461			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			36081	50888	1,4104
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	17546	1461			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			36081	50888	1,4104
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	57				
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	17489	1461			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			36081	50888	1,4104
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 18.04.2017

М.П.



Образак 1А

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.03.2017.

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	31.03.17		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	5843748	4639853	4675921	5817971	1,2442
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	3288	1461	2073	3052	1,4723
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	347	1326	3,8213
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	1917	1153	1726	1726	1,0000
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	3930499	3975839	5115855	1,2867
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98426	109765	109765	98426	0,8967
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4834950	3846566	3701013	4811475	1,3000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	184502	174168	165061	181099	1,0972
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1809			1797	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	21658			21658	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17				1400	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19	696919	705833	695833	696919	1,0016
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	696919	705833	695833	696919	1,0016
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	2176	2145	0,9858
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	2130	2145	1,0070
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	0	0	0	0	
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					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	728594	1310247	1289105	490474	0,3805
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	62749	79500	79500	60530	0,7614
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	56699	75000	75000	54088	0,7212
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	6442	1,4316
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	348048	1220000	1200000	191377	0,1595
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	348048	1220000	1200000	191377	0,1595
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	7889	2000	2000	102998	51,4990
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	4850	4608	0,9501
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	4850	4608	0,9501
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			90836	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	1732	1600	1600	86	0,0538
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	3321	2097	1155	40039	34,6658
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6572340	5950100	5965026	6308445	1,0576
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	2699345	3558320	3558859	2648465	0,7446
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	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					
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	778	8,3656
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	18658	2630	1169	18658	15,9607
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418	1169	1169	1169	18658	15,9607
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	17489	1461			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	926699	52389	52389	977587	
350	1. Губитак ранијих година	422	926699	52389	52389	926699	
351	2. Губитак текуће године	423				50888	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	451726	294126	380641	450754	1,1842
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	71185	100	100	70213	702,1300
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426		100	100		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427	168			168	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	71017			70045	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	380541	294026	380541	380541	1,0000
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	28	77981	77981	1,0000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	302560	294000	302560	302560	1,0000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	146933	52500	53500	146933	2,7464
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	3274338	2045154	1974026	3062293	1,5513
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	409931	390284	367514	310494	0,8448
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	129969	112917	112000	72644	0,6486
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	279962	277367	255514	237850	0,9309
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	12850	10200	10200	14864	1,4573
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	587193	495361	450361	543612	1,2071
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	541159	495000	450000	499406	1,1098
436	6. Добављачи у иностранству	457	360	361	361	360	0,9972
439	7. Остале обавезе из пословања	458	45674			43846	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	165575	108813	96389	97100	1,0074
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	6878	2500	2500	5482	2,1928
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	36475	37996	35062	35307	1,0070
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2055434	1000000	1012000	2055434	2,0311
	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	6572340	5950100	5965026	6308445	1,0576
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465					

Датум: 18.04.2017

М.П.

Овлашћено лице:



узеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
 чни број: 07165439

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03. 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. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм. /план 01.01. - дд.мм.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
21. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1194360	963287	246957	230693	0,9341
31. Продаја и примљени аванси	3002	1187919	961787	246582	227389	0,9222
42. Примљене камате из пословних активности	3003				1507	
53. Остали приливи из редовног пословања	3004	6441	1500	375	1797	4,7920
61. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	883321	911008	233377	355559	1,5239
71. Исплате добављачима и дати аванси	3006	290778	352823	88206	124413	1,4105
82. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	512896	506683	128350	197746	1,5407
93. Плаћене камате	3008	29694	12493	4319	23496	5,4401
104. Порез на добитак	3009					
115. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	49953	39009	12502	9904	0,7922
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	311039	52279	13580		
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				124866	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. 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					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9759	20000	5000	2089	0,4178
221. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
232. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9759	20000	5000	2089	0,4178
243. 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	5000	2089	0,4178
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	3802	0	0	0	
291. Увећање основног капитала	3026					
302. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
313. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3802				
324. Остале дугорочне обавезе	3029					
335. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5824	32279	8580	82458	9,6105
351. Откуп сопствених акција и удела	3032					
362. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
373. Краткорочни кредити (одливи)	3034		29000	7250	57325	7,9069
384. Остале обавезе (одливи)	3035	1206			21863	
395. Финансијски лизинг	3036	4618	3279	1330	3270	2,4586
406. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2022	32279	8580	82458	9,6105
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1198162	963287	246957	230693	0,9341
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	898904	963287	246957	440106	1,7821
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042	299258	0	0		
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0	209413	
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 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	300249	0	0	300249	

М.П.

Обрачунао 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. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм./ план 01.01. - дд.мм.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	290.336.561	295.533.970	75.177.539	71.737.808	0,9542
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	401.017.290	408.422.485	103.939.202	99.092.148	0,9534
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	474.235.223	483.030.086	122.919.319	117.223.143	0,9537
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	667	657	665	657	0,9880
4.1.	- на неодређено време		657	662		
4.2.	- на одређено време			3		
5	Накнаде по уговору о делу	98.101			155.062	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			2	
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	25.000	27.094	1,0838
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	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	227.847	227.847	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	4.000.000	4.021.266	1,0053
20	Дневнице на службеном путу	445.088	500.000	125.000	74.145	0,5932
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремина за одлазак у пензију	15.579.675	1.260.000	210.000	3.990.514	19,0024
23	Број прималаца	29	6	1	11	
24	Јубиларне награде	3.366.697	4.341.950	707.800	1.006.526	1,4220
25	Број прималаца	74	80	13	18	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	759.103	540.000	135.000	43.396	0,3215
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: 18.04.2017

М.П.

Овлашћено лице



Образац 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 31.12. 2016. године*	663	4	
1	Одлив кадрова			
2	престанак р.о. на лични захтев	1		
3	смрт запосленог	1		
4	истек рада на одређено време	1		
5	старосна пензија	7		
6				
7				
8				
9	Пријем			
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 31.03. 2017. године**	653	4	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2017



М.П.

Овлашћено лице: [Signature]

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										
3	ПРИВРЕДА	71,31	71,31	71,31	71,31										
4															
5	ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ														
6	ДОМАЋИНСТВА	24,58	24,58	24,58	24,58										
7	ПРИВРЕДА	47,66	47,66	47,66	47,66										
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Датум: 28.04.2017

М.П.

Овлашћено лице:

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	#DIV/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	#DIV/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					
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: 28.04.2017. Овлашћено лице: 



Образак 6

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.17/ План 01.01. - 31.03.17.
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације	50.000	50.000				
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800.000	451.542	800.000	200.000	139.497	0,6975
6	Реклама и пропаганда	450.000	30.000	250.000	62.500		
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: 28.04.2017



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
201__ ¹		201__ ²						
201__		201__						
201__		201__						
201__		201__						

1 претходна година

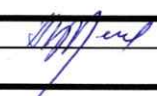
2 текућа година

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

Датум: 28.04.2017



М.П.

Овлашћено лице: 

Образец 8

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. 03. 17. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 17. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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							
													Главниц а први квартал	Главниц а други квартал	Главниц а трећи квартал	Главниц а четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
ПББ БАНКА	репрограм	еур	337.735	НЕ		2.025.051	07.03.2014	24	01.06.2014	01.06.2016	18,60%		6.477.150	3.358.000			122.850	170.000		
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	РСД	170.000.000	НЕ		141.666.667	01.04.2016	15	01.11.2016	28.12.2016	8,50%	12	21.250.000	21.250.000	21.250.000	21.250.000	2.997.037	3.613.000	3.613.000	3.613.000
ДИРЕКТНА БАНКА	краткорочни за обртна средства	РСД	20.000.000	НЕ		6.869.131	14.07.2016	12	14.07.2016	14.08.2016	9,50%	7	5.019.786	5.132.000	1.737.000		231.897	119.000	13.000	
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	40.000.000	НЕ			29.01.2017	12			9,00%	12					24.963	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	239.000			2.306	1.000		
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	63.317,76	НЕ			05.03.2013	48	05.03.2013	05.03.2013	8,62	2	795.586	377.000			3.639	2.000		
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	71.996,64	НЕ			05.04.2013	48	05.04.2013	05.04.2013	12,12	3	898.766	609.000			12.192	7.000		
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	83.246,40	НЕ			05.04.2013	48	05.04.2013	05.04.2013	12,12	3	1.038.618	704.000			14.098	8.000		
.....																				
Укупно кредитно задужење						150.560.849														
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 збир позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.04.2017

М.П.

Овлашћено лице: [Потпис]

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
31.12.2016_. (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
		главна благајна			42,400
		девизни рачун		ЕУР 10	1,236
	Укупно у динарима				90,836,559
30.06.2017_.	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				
30.09.2017_.	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				
31.12.2017_.	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.04.2017



Овлашћено лице: [Signature]

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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 дина

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: 18.04.2017



Овлашћено лице:

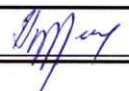
Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 0716439

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2017.

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	4608	0	4608
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	4540		4540
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	2145	0	2145
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2145		2145
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			
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	958967	767590	191377
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	629226	522097	107129
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			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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	296015	245493	50522
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	33726		33726
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	102998	0	102998
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11250		11250
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	82104		82104
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	4502		4502
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	5142		5142

Датум: 28.04.2017

Овлашћено лице:  

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
КРАГУЈЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2017. године

Крагујевац, април 2017. 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.

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 4.902.177м³ воде, што чини 107% у односу на планиране количине.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у 2017. години продато 2.530.687м³ воде, што чини 97% у односу на планиране количине.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 2.188.412м³ воде што је у односу на план мање за 3%.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 71%. 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. – 31.03.2017. године остварен је укупан приход од 207.284 хиљада динара, што је мање од плана за 5%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 178.773.хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ➤ приход од продаје воде привреди | 62.276 хиљаде динара |
| ➤ приход од продаје воде грађанима | 116.497. хиљаде динара |

Приход од продаје воде за 2017. годину је планиран у износу од 181.135.хиљада динара и остварен је са 99%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 6.585. хиљада динара. То чини 3% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ➤ приходи од градње | 3.969.хиљада динара |
| ➤ приходи од пројектовања | 103 .хиљада динара |
| ➤ сагласности | 330 хиљада динара |
| ➤ приход од прикључака | 1.863.хиљада динара |
| ➤ остали приходи | 320.хиљада динара |

3. Остали пословни приходи износе 2.433. хиљада динара, и чине 1,17% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

- | | |
|--|--------------------|
| ➤ приход од одржавања водоводне мреже | 179.хиљада динара |
| ➤ приходи од одржавања канализационе мреже | 669. хиљада динара |
| ➤ приход од баждарења водомера | 195.хиљада динара |

- приход од ЦППОВ „Цветојевац“ 90.хиљаде динара
- приход од поправљених водомера 806.хиљада динара
- приходи од закупа 418 хиљада динара
- остали приходи 76 хиљада динара

4. Финансијски приходи износе 14.188.хиљада динара и чине 6,84% 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) 14.188.хиљаде динара

5. Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од усклађивања вредности биолошких средстава, имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава) износе 5.305. хиљада динара и чине 2,56% од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01. – 31.03. 2017. године остварени су укупни расходи од 258.171. хиљада динара што је више од плана за 2%

Спецификација остварених расхода је следећа:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Трошкови материјала за израду | 18.324 хиљада динара |
| 2. Трошкови канцеларијског и осталог материјала | 431 хиљада динара |
| 3. Трошкови горива и енергије | 28.700 хиљада динара |
| 4. Трошкови резервних делова и алата | 2.138 хиљада динара |
| 5. Трошкови бруто зарада | 99.092 хиљаде динара |
| 6. Доприноси на терет послодавца | 18.131 хиљада динара |
| 7. Остале накнаде и трошкови по уговору | 410.хиљада динара |
| 8. Друга примања (јубиларне награде, отпремнине) | 4.070. хиљада динара |
| 9. Накнаде трошкова | 4.097 хиљаде динара |
| 10. Трошкови транспортних услуга | 361 хиљада динара |
| 11. Трошкови услуга одржавања | 503 хиљаде динара |
| 12. Трошкови закупа пословног простора | 5.891 хиљада динара |
| 13. Трошкови осталих услуга | 5.701 хиљаде динара |
| 14. Амортизација и резервисање | 29.120 хиљаде динара |
| 15. Трошкови непроизводних услуга | 649 хиљада динара |
| 16. Трошкови репрезентације | 139 хиљаде динара |
| 17. Трошкови премије осигурања | 1.255 хиљада динара |
| 18. Трошкови платног промета | 570 хиљада динара |
| 19. Трошкови пореза и чланарина | 1.575 хиљаде динара |
| 20. Остали нематеријални трошкови | 4.331 хиљада динара |
| 21. Финансијски расходи | 5.187 хиљада динара |
| 22. Остали расходи | 27.496 хиљада динара |

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2017. 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	1.326 хиљаде динара
– улагања у пројекте	1.726 хиљада динара
– земљиште	98.426 хиљада динара
– грађевински објекти	4.811.475 хиљада динара
– опрема	181.099 хиљада динара
– инвестиционе некретнине	1.797 хиљада динара
– некретнине и опрема у припреми	21.658 хиљада динара
– шуме	696.919 хиљаде динара
– финансијски пласмани по основу	

продатих станова

2.145 хиљада динара

Вредности сталне имовине на дан 31.03.2017. 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	54.088 хиљада динара
– плаћени аванси добављачима	6.442 хиљаде динара
– потраживања од купаца у земљи	191.377 хиљада динара
– остала потраживања	102.998 хиљаде динара
– краткорочни кредити и зајмови у земљи	4.608 хиљада динара
– готовина на текућем рачуну и благајни	90.836 хиљада динара
– активна временска разграничења	40.125 хиљада динара

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 хиљада динара
– остали капитал	3.178 хиљада динара
– нереализовани губици (рачуни групе 33)	778 хиљада динара
– нераспоређена добит ранијих година	18.658 хиљада динара
– губитак ранијих година	926.699 хиљада динара
– губитак текуће године	50.888 хиљада динара

Дугорочне обавезе предузећа у укупном износу од	450.754 хиљада динара чине:
– резервисања за обнављање природних богатстава	168 хиљада динара
– резервисања за отпремнине и јубиларне награде	70.045 хиљада динара
– дугорочни кредит за станове солидарности	64 хиљада динара
– дугорочни кредити банака (доспевају 2018.)	77.917 хиљада динара
– обавезе по основу репрограма	302.560 хиљада динара

Краткорочне обавезе у износу од 3.062.293 хиљада динара су следеће:

– краткорочни кредити	72.644 хиљада динара
– део дугорочних обавеза до 1 године	237.850 хиљада динара
– обавезе за примљене авансе	14.864 хиљада динара
– обавезе према добављачима у земљи	499.406 хиљада динара
– обавезе према добављачима у иностранству	360 хиљада динара
– остале обавезе из пословања	43.846 хиљада динара
– обавезе за нето зараде	18.660 хиљада динара
– обавезе за порез на зараде	2.420 хиљада динара
– обавезе за доприносе на терет радника	6.294 хиљаде динара
– обавезе за доприносе на терет послодавца	5.785 хиљада динара
– обавезе за камате	55.235 хиљада динара
– остале обавезе	8.706 хиљада динара
– обавезе по основу пореза на додату вредност	5.482 хиљада динара
– обавезе за порез на имовину	5.187 хиљада динара
– обавезе за накнаде за коришћење вода	30.120 хиљада динара
– примљене донације и државна давања	2.055.434 хиљада динара

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.-31.03. 2017. године остварен је прилив готовине по основу продаје производа и услуга и примљених аванса у планираном износу, док је одлив готовине по основу исплате добављачима, исплате заосталих пореза и доприноса на зараде и смањење краткорочних кредита повећано због наплате потраживања крајем 2016. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03. 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 и јубиларних награда је већа у односу на планирани износ због увећаног броја радника којима су ове накнаде исплаћене.

У наведеном периоду је исплаћена накнада по уговору о делу и осталим уговорима у износу од 182 хиљаде динара.

Износ помоћи радницима у случају смрти је исплаћена за 68% мање него што је планирано за те намене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03. 2017. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 657 радника, од тога 653 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ примењује ценовник производа и услуга које 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. – 31.03. 2017. године испод планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је Програмом пословања за 2017. годину планирало инвестиција у вредности од 126.100 хиљада динара.

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

У периоду 01.01.-31.03.2017. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 1.345 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.



Овлашћено лице,