

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 25.04.2019.године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2019.годину, за период 01.01.2019. - 31.03.2019.године (I квартал), у тексту који је саставни део ове Одлуке.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: LXII/2
Дана: 25.04.2019.год.
Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Лекић Жарко, дипл.инг.маш.


Образац 1
 Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
 Матични број: 07165439
 БИЛАНС УСПЕХА
 за период 01.01 – 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019 Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализа ција	
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	850532	997729	208578	192673	0,9237
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 заВ/сним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и заВ/сним 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	805664	964429	208253	192347	1
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заВ/сним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заВ/сним 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	805664	964429	208253	192347	0,9236
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42990	32000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1878	1300	325	326	1,0031
	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	924528	997233	237110	215933	0,9107
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	13000	15000	3750	1755	
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	116451	188685	30610	21595	0,7055
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116097	130260	30807	28519	0,9257
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	506384	477749	126195	123568	0,9792
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	45689	57230	14308	6867	0,4799
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	118413	122000	30500	30105	0,9870
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34494	32309	8440	7034	0,8334
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		496			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	73996		28532	23260	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	76722	82000	16250	12431	0,7650
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 заВ/сних 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	76686	82000	16250	12428	0,7648
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	36			3	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	64059	26625	2037	2230	1,0947
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	64007	26625	2037	2228	1,0938
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	52			2	#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	12663	55375	14213	10201	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	68597				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18132	23000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	59923	40000	7000	5007	0,7153
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	34050	56500	10124	8208	0,8107
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	15005	16371			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			17443	16260	
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	15005	16371			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			17443	16260	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	11240	12000			
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	3765	4371			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			17443	16260	
	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: 25 APR 2019

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 1А

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	стање на 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019		Индекс реализација дд.мм.гг / план дд.мм.гг
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	5950205	5817726	5912330	5925524	1,0022
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	4099	2794	3406	4028	1,1826
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	1682	1024	1231	1740	1,4135
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	2417	1770	2175	2288	1,0520
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	5044646	4954103	5037526	5020042	0,9965
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98426	98426	98426	98426	1,0000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4689693	4611355	4682971	4666306	0,9964
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	249861	238240	249600	248795	0,9968
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1707	1670	1706	1694	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17	4959	4412	4823	4821	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19	761592	799377	799377	761592	0,9527
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	761592	799377	799377	761592	0,9527
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	1856	0	0	1850	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	1856			1850	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	138012	61452	72021	138012	1,9163
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	138012	61452	72021	138012	1,9163
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	468599	495720	475720	465751	0,9790
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	71920	71000	71000	62834	0,8850
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	64906	65000	65000	56096	0,8630
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	7014	6000	6000	6738	1,1230
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	136265	225000	205000	125079	0,6101
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	136265	225000	205000	125079	0,6101
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	37474			37474	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	216659	197000	197000	223120	1,1326
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	1194	1120	1120	1170	1,0446
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	1194	1120	1120	1170	1,0446
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	2206			2934	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	1606	1600	1600	119	0,0744
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	1275			13021	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6418804	6313446	6388050	6391275	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	2705245	2713993	2709622	2688985	0,9924
30	И. 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 друштава с 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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415		1756	1756		0,0000
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	3579			3579	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	3765	7178	2807	3765	1,3413
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418		2807	2807	3765	1,3413
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	3765	4371			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	903113	903113	903113	919373	1,0180
350	1. Губитак ранијих година	422	903113	903113	903113	903113	1,0000
351	2. Губитак текуће године	423				16260	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	1106440	1128473	1177067	1106440	0,9400
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	61064	60000	63000	61064	0,9693
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	61064	60000	63000	61064	0,9693
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	1045376	1068473	1114067	1045376	0,9383
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	9453	49583	98703	9453	0,0958
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	37540	39600	36074	37540	1,0406
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	998383	979290	979290	998383	1,0195
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	178794	192400	180400	178794	0,9911
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	2428325	2278580	2320961	2417056	1,0414
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	116322	64767	81044	117055	1,4443
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	106225	49111	72250	109445	1,5148
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	10097	15656	8794	7610	0,8654
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	33126	12000	12000	36357	3,0298
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	108506	105045	95208	90514	0,9507

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	104317	101491	91654	86381	0,9425
436	6. Добављачи у иностранству	457	345	362	362	289	0,7983
439	7. Остале обавезе из пословања	458	3844	3192	3192	3844	1,2043
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	67346	66918	65448	72163	1,1026
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	15247	4500	4500	17339	3,8531
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	13281	7285	12696	9132	0,7193
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2074497	2018065	2050065	2074496	1,0119
	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	6418804	6313446	6388050	6391275	1,0005
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465					

Датум: 25 APR 2019



Овлашћено лице:

Образец 1Б

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.	01.01. - 31.03.2019.	Индекс реализација 01.01. -31.03. /план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1000955	1036229	225278	225561	1,0013
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	925352	960479	207278	211802	1,0218
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	38826	63750	15000	8007	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36777	12000	3000	5752	1,9173
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	987485	1026489	198009	220370	1,1129
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	354273	461608	50652	83461	1,6477
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	523584	477748	126193	123307	0,9771
9	3. Плаћене камате	3008	24682	10625	2037	1243	0,6102
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	84946	76508	19127	12359	0,6462
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13470	9740	27269	5191	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. 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	13496	20000	5000	4765	0,9530
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13496	20000	5000	4765	0,9530

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	13496	20000	5000	4765	0,9530
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2335	24006	0	3220	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2335	24006		3220	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25238	13746	22269	2918	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			19320		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	25238	13746	2949	2918	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		10260		302	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22903		22269		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1003290	1060235	225278	228781	1,0155
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	1026219	1060235	225278	228053	1,0123
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042		0	0	728	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22929	0	0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25135			2206	
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	2206	0	0	2934	

Датум:

25 APR 2019

М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]



Образец 2

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		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)	256.457.153	266.076.654	66.660.188	65.252.353	0,9789
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	351.220.235	365.617.909	91.600.838	89.581.252	0,9780
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	415.299.183	430.121.380	107.760.382	105.361.187	0,9777
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	581	543	544	544	1,0000
4.1.	- на неодређено време	581	543	544	544	1,0000
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	88.850				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	74.175				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.798	20.000	5.000	8.743	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	227.847	227.847	1,0000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.356.460	16.000.000	4.000.000	3.802.742	0,9507
20	Дневнице на службеном путу	509.359	500.000	125.000	105.755	0,8460
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	40.029.378	480.000	240.000	0	0,0000
23	Број прималаца	50				
24	Јубиларне награде	4.663.163	3.546.000	732.900	970.757	1,3245
25	Број прималаца	91	67	11	15	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	28.112.664	25.820.178	12.760.089	12.848.349	1,0069
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	289.275	350.000	350.000	242.000	0,6914

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

25 APR 2019

Овлашћено лице:



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

Образац 3

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. 2018. године*	544		
1	Одлив кадрова			
2	старосна пензија	1		
3	инвалидска пензија			
4	отказ-повреда радне способности			
5	споразум-престанак р.о. уз исплату новчане награде			
6	истек рада на одрђено време			
7	вишак запослених			
8	прелазак код другог послодавца	1		
9	Пријем			
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 31.03.2019. године**	542		

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25 APR 2019



Овлашћено лице:

Образац 4

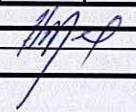
Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
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: 25 АПР 2019

М.П.

Овлашћено лице: 



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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	средстава из ранијих (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47000000	47000000	47000000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текуће године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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 30.06.2019.					
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

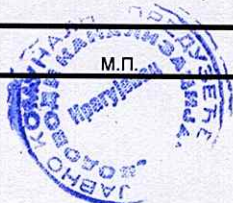
Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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: 25 APR 2019 М.П. Овлашћено лице: 



Образац 6

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		у динарима Индекс реализација 01.01. - 31.03.19/ План 01.01. - 31.03.19.
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800.000		800.000	200.000	136.350	0,6818
6	Реклама и пропаганда	250.000		250.000	62.500	0	0,0000
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: 25. АПР 2019. М.П. Овлашћено лице: 



Образац 7

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

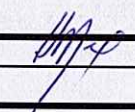
НЕТО ДОБИТ

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	2972867	201 ²						
2018	3764917	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: 25 APR 2019 М.П. Овлашћено лице: 



Образак 8

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

Плански курс: 119,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	РСД	113.333.332	НЕ		51.944.444	23.08.2017	24	23.02.2018	23.03.2018	4,60%	12	4.722.222	14.166.667	14.166.667	14.166.667	543.056	460.000	320.000	160.000
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	70.000.000	НЕ		66.945.483	30.11.2018	12			5,75%						888.909	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ПОСЛОВНА БАНКА																				
Страни кредитор																				
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	323.307,29	НЕ	197344	23.325.000	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.2018	5,00%	12	1.176.502	1.199.375	1.214.433	1.229.683	273.434	260.441	245.383	230.133
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	329.339,54	НЕ	216790	25.623.352	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	12	1.288.385	1.306.589	1.316.084	1.325.648	180.535	172.341	162.846	153.282
.....																				
Укупно кредитно задужење						167.838.279														
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:

25 APR 2019



М.П.

Овлашћено лице:

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
31.12.2018_	68	текући рачун	Директна банка		531.224
	68	текући рачун	Банка Интеса		377.817
	68	текући рачун	АИК банка		277.757
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		5.741
	68	текући рачун	МТС банка		434
	68	текући рачун	НЛБ банка		32.873
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		568.444
	68	благајна чекова			5.000
	68	девизни рачун		15 ЕУР	1.773
	Укупно у динарима				2.206.148
31.03.2019	68	текући рачун	Директна банка		491.393
	68	текући рачун	Банка Интеса		781.064
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		1.926
	68	текући рачун	МТС банка		3.260
	68	текући рачун	НЛБ банка		11.293
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		846.011
	68	текући рачун	АИК банка		362.641
	68	главна благајна			28.000
	68	благајна чекова			2.000
	68	девизни рачун		15 ЕУР	1.772
	68				2.934.445
	Укупно у динарима				
30.06.2019	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				
30.09.2019	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	68				
	Укупно у динарима				
31.12.2019					

25 APR 2019



13. Овлашћено лице:

Образац 10

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.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:

25 APR 2019



Овлашћено лице:

[Signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2019.

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	1170	0	1170
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	1102		1102
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	1850	0	1850
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1850		1850
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	810356	685277	125079
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	569549	500385	69164
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	240807	184892	55915
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 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	223120	0	223120
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	193939		193939
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	28844		28844
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	321		321
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	16		16

Датум: 25 APR 2019

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
КРАГУЈЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2019. године

Крагујевац, април 2019. 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 2019. годину усвојен је 17.12.2018. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 28.12.2018. године доносећи Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2019. годину број 023-278/18- I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција довољних количина хигијенски исправне воде за пиће. Током 2019. године остварени су циљеви предузећа за редовну испоруку квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац произвело је у периоду 01.01-31.03.2019. године 4.930.355 м³ воде, што је више за 160.211 м³ односу на планиране количине.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у првом кварталу 2019. године продато 2.521.404 м³ воде, што је мање за 210.241 м³ у односу на планиране количине.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је

фактурисано 2.092.893 м³ отпадних воде.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 94%. У овом периоду Сектор развоја капацитета је изградио и пројектовао 202 м водоводне мреже, 236 м канализационе мреже и 15 ком. прикључака за правна и физичка лица.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 31.03.2019. године остварен је укупан приход од 211.864 хиљада динара, што је мање од плана за 10%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 173.821 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приход од продаје воде привреди	59.101.
приход од продаје воде грађанима	114.720.

Приход од продаје воде за 2019. годину је планиран у износу од 187.675. хиљада динара и остварен је са 93%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 17.284. хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приходи од градње	12.493
приходи од пројектовања	107.
сагласности	417.
приход од прикључака	4.136.
остали приходи	131.

3. Остали пословни приходи износе 3.323. хиљада динара, и чине 2,% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

приход од одржавања водоводне мреже	115
приходи од одржавања канализационе мреже	821
приход од баждарења водомера	270
приход од ЦППОВ „Цветојевац“	33
приход од поправљених водомера	1.755
приходи од закупа	274
остали приходи	55

4. Финансијски приходи износе 12.429 хиљада динара и чине 6,% од укупног прихода.

Основне изворе финансијских прихода чине:

- приход од камата (на дуг за воду грађана, на дуг за воду привреде, на дуг за услуге, на

репрограм, на финансијске пласмане)

5. Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од усклађивања вредности биолошких средстава, имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, задужење за судске трошкове) износе 5.007. хиљада динара и чине 2% од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01. – 31.03. 2019. године остварени су укупни расходи од 228.124. хиљада динара што је мање од плана за 7%

Спецификација остварених расхода је следећа:

Трошкови материјала за израду	19.781
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	415
Трошкови резервних делова и алата	1.399
Трошкови горива и енергената	28.520
Трошкови бруто зарада	89.582
Доприноси на терет послодавца	15.780
Остале накнаде и трошкови по уговору	236
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	13.819
Накнаде трошкова	4.150
Трошкови транспортних услуга	401
Трошкови услуга одржавања	246
Трошкови закупа пословног простора	1.027
Трошкови осталих услуга	5.192
Амортизација и резервисање	30.105
Трошкови непроизводних услуга	644
Трошкови репрезентације	136
Трошкови премије осигурања	1.160
Трошкови платног промета	335
Трошкови пореза и чланарина	1.872
Остали нематеријални трошкови	2.887
Финансијски расходи	2.229
Остали расходи	8.208

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2019. 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	1.740
улагања у пројекте	2.288
земљиште	98.426
грађевински објекти	4.666.306
опрема	248.795
инвестиционе некретнине	1.694
шуме	761.592
улагања на туђим некретнинама	4.821
финансијски пласмани по основу продатих станова	1.850
дугорочна потраживања	138.012

Вредности сталне имовине на дан 31.03.2019. године су у оквиру планираних вредности. Позиција дугорочна потраживања је увећана у односу на план због склопљених репрограма за дуг за воду који се отплаћују на период до десет година.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

залихе материјала, резервних делова	56.096
плаћени аванси добављачима	6.738
потраживања од купаца у земљи	125.079
остала потраживања	260.594
краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.170
готовина на текућем рачуну и благајни	2.934
активна временска разграничења и ПДВ	13.140

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних износа, осим потраживања од купаца у земљи која су нижа од плана због извршене исправке потраживања за воду и услуге.

П А С И В А

Структуру капитала предузећа чини:

државни капитал	3.604.994
остали капитал	3.178
нереализовани губици (рачуни групе 33)	3.579
нераспоређена добит ранијих година	3.765
Губитак текуће године	16.260
губитак ранијих година	903.113

Дугорочне обавезе предузећа у укупном износу од 1.106.440 хиљада динара чине:

Финансијски лизинг	37.540
резервисања за отпремнине и јубиларне награде	61.064
дугорочни кредити банака	9.453
обавезе Скупштине града према ЕПС-у	998.383

Краткорочне обавезе у износу од 2.417.056 хиљада динара су следеће:

краткорочни кредити	109.445
део дугорочних обавеза до 1 године	7.610
обавезе за примљене авансе	36.357
обавезе према добављачима у земљи	86.381
обавезе према добављачима у иностранству	289
остале обавезе из пословања	4.510
обавезе за нето зараде	17.557
обавезе за порез на зараде	3.509
обавезе за доприносе на терет радника	8.543
обавезе за доприносе на терет послодавца	7.572
обавезе за камате	30.264
остале обавезе	4.054
обавезе по основу пореза на додату вредност	17.337
обавезе за порез на имовину	877
обавезе за накнаде за коришћење вода	8.255
примљене донације и државна давања	2.074.496

Вредности исказаних обавеза су у оквиру планираних вредности .

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. 2019. године остварен је прилив готовине по основу продаје производа и услуга и примљених аванса у оквиру планираног износа.

Одлив готовине је остварен за 10% више у односу на планиран износ због исплаћених обавеза према добављачима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03. 2019. године исплаћена је маса зарада у оквиру планираног износа.

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

Исплата јубиларних награда је већа у односу на планирани износ због увећаног броја радника којима су ове накнаде исплаћене. Јубиларне награде су исплаћене за 15 радника.

Износ помоћи радницима исплаћена је у оквиру планираног износа а односи се на исплату помоћи за све раднике (све запослене у Предузећу) на дан исплате.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03. 2019. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 542 радника на неодређено време

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ примењује ценовник производа и услуга који је оснивач одобрио 2014. године са применом од 01.01.2014. године. У 2019. години није планирано повећање цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину није предвиђено је 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. 2019. године у оквиру планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за 2019. годину се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа. У периоду 01.01.-31.03.2019. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 5.430 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

За 2019. годину је исказана потреба увећања финансијских и других показатеља који се односе на увећање планираних прихода и расхода због улагања у изградњу и реконструкцију водоводних и канализационих линија, кишне канализације као и реконструкцију прикључака , јер постојећи степен дотрајалости водоводних и канализационих линија, као и прикључака је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији града Крагујевца.



ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ,