

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		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 52 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	881349	1544263	296932	262522	0,88
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 заVисним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и заVисним 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	850094	1514763	296557	261769	0,88
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заVисним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заVисним 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	850094	1514763	296557	261769	0,88
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	29642	28000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1613	1500	375	753	2,01
	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	895333	1497564	338914	308183	0,91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	9767	15000	3750	3236	0,86
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	104955	364616	63234	45490	0,72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	112633	147100	32750	27621	0,84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	489438	788088	194690	187302	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52102	57180	14295	15514	1,09
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117622	118000	29500	29684	1,01
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1783	4000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26567	33580	8195	5808	0,71
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		46699			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	13984		41982	45661	1,09
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	64212	82000	16550	10863	0,66
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 заVисних 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	63938	82000	16550	10862	0,66
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	274			1	
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19698	18568	3349	2623	0,78
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 заVисним 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	19696	18568	3349	2623	0,78
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2			2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	44514	63432	13201	8238	0,62

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	69539				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	57871	44000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	22653	20000	5000	4190	0,84
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	63543	68500	21485	16383	0,76
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1308	17631			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			45266	49616	1,10
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	1308	17631			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				49616	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		12000			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	539				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1847	5631	0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				49616	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 05 JUN 2020

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 1А

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.03.2020.

у 000 динара

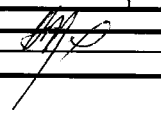
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020		Индекс реализација дд.мм.гг / план дд.мм.гг
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	5815620	5719561	5766054	5787971	1,00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	3858	3065	3901	3851	0,99
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	1931	1842	2169	2046	0,94
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	1927	1223	1732	1805	1,04
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	4925774	4836459	4871421	4898135	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98426	98426	98426	98426	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4566994	4451731	4521292	4543727	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	254291	280816	245770	250071	1,02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1655	1622	1658	1641	0,99
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	4408	3864	4275	4270	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19	761592	761592	761592	761592	1,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	761592	761592	761592	761592	1,00
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	1737	1571	1697	1735	1,02
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	26			26	
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	1711	1571	1697	1709	1,01
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	122659	116874	127443	122658	0,96
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	122659	116874	127443	122658	0,96
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	561930	559200	513420	667263	1,30
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	77999	83250	82500	85632	1,04
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	69847	75000	75000	77307	1,03
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	8152	8250	7500	8325	1,11
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	94626	215000	175000	108771	0,62
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	94626	215000	175000	108771	0,62
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	257151	255000	250000	263073	1,05
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	64866	1200	1170	64866	55,44
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	1241	1200	1170	1241	1,06
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67	63625			63625	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	27757			86765	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	1694	1750	1750	4457	2,55
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	363	3000	3000	16225	5,41
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6377550	6278761	6279474	6455234	1,03
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72	65416				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	3693380	3661404	3611403	3643764	1,01
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	4606555	4606555	4606555	4606555	1,00
300	1. Акцијски капитал	403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	404					
302	3. Улози	405					
303	4. Државни капитал	406	4603377	4603377	4603377	4603377	1,00
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	1,00
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	15674	16000	15104	15674	1,04
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	1847	9396	3765	1847	0,49
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418		3765	3765	1847	0,49
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	1847	5631			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	899348	938547	983813	948964	0,96
350	1. Губитак ранијих година	422	899348	938547	938547	899348	0,96
351	2. Губитак текуће године	423			45266	49616	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	108602	94647	107721	258601	2,40
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	71827	70812	70812	71827	1,01
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	71827	70812	70812	71827	1,01
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	36775	23835	36909	186774	5,06
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				150000	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	36775	23835	36909	36774	1,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	440					#DIV/0!
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	178255	178794	178794	178255	1,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	2397313	2343916	2381556	2374614	1,00
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	22485	63074	59847	9825	0,16
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446		50000	50000		0,00
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	22485	13074	9847	9825	1,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	131276	65000	120000	108504	0,90
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	133369	136365	100531	130140	1,29
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	129001	136003	96145	125772	1,31
436	6. Добављачи у иностранству	457	343	362	362	343	0,95
439	7. Остале обавезе из пословања	458	4025		4024	4025	1,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	68096	94787	90024	89266	0,99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	17120	6000	3000	14999	5,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	10008	11690	13154	6921	0,53
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2014959	1967000	1995000	2014959	1,01
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	464	6377550	6278761	6279474	6455234	1,03
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	65416				

Датум: 20.02.2020

М.П.

Овлашћено лице: 

Izveštaj o tokovima gotovine

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

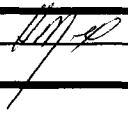
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.20 19. Претходна година	План за 01.01- 31.12.20 20. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03. / план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1084755	1482734	295432	241440	0,8172
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1033941	1420734	281932	231008	0,82
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	33939	42000	8500	7239	0,85
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16875	20000	5000	3193	0,64
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	925689	1498013	337188	317304	0,94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	345977	614527	110969	129492	1,17
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	517097	804288	203100	176789	0,87
9	3. Плаћене камате	3008	13915	18568	3349	2191	0,65
10	4. Порез на добитак	3009				0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48700	60630	19770	8832	0,45
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	159066				#DIV/0!
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		15279	41756	75864	
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					

Izveštaj o tokovima gotovine

20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9479	20000	5000	2065	0,41
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9479	20000	5000	2065	0,41
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)		9479	20000	5000	2065	0,41
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	48422	50000	150000	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				150000	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		48422	50000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	124036	13143	3244	13063	4,03
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
	3. Краткорочни кредити (одливи)		106225			9444	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	17811	13143	3244	3619	1,12
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		35279	46756	136937	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	124036				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1084755	1531156	345432	391440	1,13
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005-3019 + 3031)	3041	1059204	1531156	345432	332432	0,96
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042	25551	0	0	59008	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2206			27757	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					

Izveštaj o tokovima gotovine

49	I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	27757	0	0	86765	

Датум: 05 JUN 2020 М.П. 13 Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	257.607.661	445.523.971	110.366.128	103.977.270	0,94
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	353.755.079	620.945.337	153.778.714	144.795.318	0,94
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	415.823.143	730.427.462	180.981.763	169.627.722	0,94
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	523	521	524	522	1,00
4.1.	- на неодређено време	523	521	524	522	1,00
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	22.808				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		30.000.000	7.500.000	2.242.213	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	8.743				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	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	226.935	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	15.565.882	18.000.000	4.500.000	4.383.063	0,97
20	Дневнице на службеном путу	646.411	1.000.000	250.000	163.462	0,65
21	Накнаде трошкова на службеном путу					

22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.541.475	750.000		6.170.790	
23	Број прималаца	12	3		8	
24	Јубиларне награде	3.851.262	3.000.000	980.000	1.022.158	1,04
25	Број прималаца	68	48	13	12	0,92
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	44.825.363	1.000.000	250.000	343.741	1,37
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	242.000	3.000.000	3.000.000	3.121.096	1,04

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум **05 JUN 2020**

М.П.

Овлашћено лице:

Dinamika zaposlenih

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. 2019. године*	523		
1	Одлив кадрова			
2	старосна пензија			
3	инвалидска пензија			
4	отказ-повреда радне способности			
5	споразумни-престанак р.о. ради заснивања р.о. код другог послодавца			
6	истек рада на одрђено време			
7	вишак запослених			
8	смрт	1		
9	Пријем			
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 31.03. 2020. године**	522		

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 03 JUN 2020 М.П. 13 Овлашћено лице: [Потпис]

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: 2021

М.П.

Овлашћено лице: [Signature]

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	средстава из ранијих (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. 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 31.03.2020.					
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 30.06.2020.					
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 30.09.2020.					
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	0	0	0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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	0	0	0		
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: 05 JUN 2020

М.П.

Овлашћено лице:

Образак 6

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.20/
		Претходна година	Претходна година	Текућа година	План	Реализација	План 01.01. - 31.03.20.
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800.000	593.817	800.000	200.000	182.382	0,91
6	Реклама и пропаганда	250.000	0	250.000	62.500	0	0,00
7	Остало						

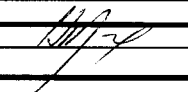
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:

05 JUN 2020

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	2.972.867	201 ²						
2018	3.764.917	201						
2019	1.847.434	201						
201		201						

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: _____ М.П. _____ Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

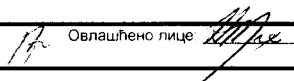
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задуженост и на 31.03.2020. 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							
													Главни а први квартал	Главни а други квартал	Главни а трећи квартал	Главни а четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	РСД	113 333 332	НЕ			23.08.2017	24	23.02.2018	23.03.2018	4,60%	12	9 444.444				31 710			
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	70 000 000	НЕ			16.12.2019	12			4,75%						169 571	1 000 000	1 000 000	1 000 000
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	RSD	150 000 000	НЕ		150.000.000	23.03.2020	18	30.09.2020	31.10.2020	3,50%	3				24 340 778		1 341 667	1 341 667	1 386 250
Страни кредитор																				
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	323 307,29	НЕ	148 275	17 435 967	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.2018	5,00%	12	1 230 411	1 250 147	1 263 688	1 281 736	212 144	197 401	183 861	165 812
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	329 339,54	НЕ	167 078	19 647 156	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	12	1 319 494	1 333 686	1 343 380	1 353 143	141 947	132 816	123 121	113 359
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	161 555,46	НЕ	103 322	12 149 974	25.06.2019	60	15.07.2019	15.07.2019	1,59%	12	666 268	671 236	673 906	676 590	48 436	45 943	43 273	40 590
Укупно кредитно задужење						199 233 097														
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 **05 JUN 2020**
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
31.12.19	68	текући рачун	Директна банка		905.453
	68	текући рачун	Банка Интеса		12.247.007
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		9.942
	68	текући рачун	МТС банка		2.024
	68	текући рачун	НЛБ банка		13.893
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		458.131
	68	текући рачун	Управа за трезор		56
	68	текући рачун	АИК банка		13.715.072
	Укупно у динарима				27.756.663
31.03.2020	68	текући рачун	Директна банка		111.483
	68	текући рачун	Банка Интеса		1.067.605
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		8.942
	68	текући рачун	МТС банка		6.521
	68	текући рачун	НЛБ банка		1.917
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		442.046
	68	текући рачун	АИК банка		84.633.403
	68	главна благајна			88.295
	Укупно у динарима				86.765.297
30.06.2020					
30.09.2020					
31.12.2020					

05 JUN 2020

М.П.

Овлашћено лице:

Izveštaj o investicijama

Образац 10

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	ЕМ пумпа „Colberge“	Сопствено финансирање	2020	2020	1.084	
2.	Канцеларијски намештај	Сопствено финансирање	2020	2020	62	
3.	Спектрофотометар	Сопствено финансирање	2020	2020	454	
4.	Држач ћелије	Сопствено финансирање	2020	2020	84	
5.	Кварцне ћелије	Сопствено финансирање	2020	2020	32	
6.	Калорифер	Сопствено финансирање	2020	2020	12	
7.	Трофазни калорифер	Сопствено финансирање	2020	2020	14	
8.	Мултимедијални склоп Епсон 405	Сопствено финансирање	2020	2020	89	
9.	Мобилни телефон Тесла 6 ком	Сопствено финансирање	2020	2020	12	
10.	Софтвер (антивирус)	Сопствено финансирање	2020	2020	191	
Укупно:					2.034	0

Izveštaj o investicijama

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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт (пумпе, агрегати)	9.000.000			1.084						
2.	Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско упр. на системима	42.000.000									
3.	Набавка машинске и електроопреме за увођење аутоматског начина рада на Ц.С. и резервоарима	42.000.000									
4.	Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре на маг. цевоводима	9.000.000									
5.	Набавка контејнера и боца за хлор	3.000.000									
6.	Набавка стабилног система за аутоматску дојаву пожара са припадајућом опремом	2.000.000									
7.	Набавка система за обавештавање и узбуђивање на хидросистемима ПП „Гружа“ и ПП „Водојажа“ и сервисирање	5.000.000									
8.	Набавка специјалних возила и транспортних средстава	33.500.000									
9.	Набавка радних машина	2.000.000									
10.	Израда и реализација пројекта уградње фреквентног регулатор за високонапонске пумпе у Ц.С: уз проширење капацитета трафоа на ниском напону за фреквентни регулатор и два озон генератора	10.000.000									
11.	Рачунарска опрема	4.000.000			280						
12.	Грађевински радови на објектима	11.500.000									
13.	Канцеларијски намештај				62						
14.	Лабораторијска опрема				570						

Izveštaj o investicijama

15.	Калорифери 2 ком				26						
16.	Остале набавке				12						
			0								0
Укупно:		173.000.000	0	0	2.034	0	0	0	0	0	0

Датум:

05 JUN 2020

М.П.

Овлашћено лице:



Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	64868	0	64868
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	1173		1173
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	63625		63625
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2004	295	1709
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1709		1709
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	295	295	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. Продате производе, робу и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	782381	673610	108771
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	3.1. Продате производе, робу и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	516483	459610	56873
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. Продате производе, робу 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. Продате производе, робу и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	230786	178888	51898
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. Продате производе, робу 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. Продате производе, робу и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	35112	35112	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	263073	0	263073
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	230929		230929
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	31364		31364
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	749		749
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	31		31

Датум: 05 JUN 2020

М.П.

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 31.03.2020. године

Крагујевац, јун 2020. 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 2020. годину усвојен је 23.12.2019. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 30.12.2019. године доносећи Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2020. годину број 023-449/19- I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција довољних количина хигијенски исправне воде за пиће. Током 2020. 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 01.01-31.03.2020. године 4.757.387 м³ воде, што је више за 249.035 м³ односу на планиране количине, а у односу на исти период претходне године произведено је 172.968 м³ мање воде.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у првом кварталу 2020. године продато 2.536.977 м³ воде, што је мање за 172.681 м³ у односу на планиране количине, а у односу на продају у истом периоду у 2019. години, продаја је већа за 1.001 м³ воде.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 2.140.988 м³ отпадних вода, што је мање од плана за 169.146м³.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 79%. У овом периоду Сектор развоја капацитета је изградио и пројектовао 1.603 м водоводне мреже, 896 м канализационе мреже, 1.367м атмосферске канализације и 7 ком. прикључака на водоводну, фекалну и атмосферску канализацију за правна и физичка лица.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 31.03.2020. године остварен је укупан приход од 280.811 хиљада динара, што је мање од плана за 13%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 173.771 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приход од продаје воде привреди	58.480
приход од продаје воде грађанима	115.291

Приход од продаје воде у првом кварталу 2020. године је планиран у износу од 184.857 хиљада динара и остварен је са 94%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 86.553 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приходи од градње и пројектовања	82.215
приходи од техничко технолошких послова	146
сагласности	642
приход од прикључака	3.550

3. Остали пословни приходи износе 5.434 хиљада динара, и чине 2% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

приход од одржавања водоводне мреже	94
приходи од одржавања канализационе мреже	1.165
приход од баждарења водомера	102
приход од ЦППОВ „Цветојевац“	70
приход од поправљених водомера	3.236
приходи од закупа	253
остали приходи	514

4. Финансијски приходи износе 10.863 хиљада динара и чине 4 % 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 4.190 хиљада динара и чине 1 % од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01.01. – 31.03. 2020. године остварени су укупни расходи од 330.427 хиљада динара што је мање од плана за 10%.

Спецификација остварених расхода је следећа:

Трошкови материјала за израду	43.519
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	536
Трошкови резервних делова и алата	1.436
Трошкови горива и енергената	27.621
Трошкови бруто зарада	144.796
Доприноси на терет послодавца	24.832
Остале накнаде и трошкови по уговору	2.469
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	10.658
Накнаде трошкова	4.546
Трошкови транспортних услуга	412
Трошкови услуга одржавања	1.027
трошкови услуга на изради учинака	2.040
трошкови закупа пословног простора	662
трошкови осталих услуга	11.372
амортизација и резервисање	29.685
трошкови непроизводних услуга	178
трошкови репрезентације	182
трошкови премије осигурања	1.201
трошкови платног промета	715
трошкови пореза и чланарина	1.790
остали нематеријални трошкови	1.742
финансијски расходи	2.625

остали расходи	16.383

За период 01.01 – 31.03. 2020. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 49.616 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2020. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:	у 000
улагања у софтвер	2.046
улагања у пројекте	1.805
земљиште	98.426
грађевински објекти	4.543.727
опрема	250.071
инвестиционе некретнине	1.641
шуме	761.592
улагања на туђим некретнинама	4.270
учешће у капиталу осталих правних лица	26
финансијски пласмани по основу продатих станова	1.709
дугорочна потраживања	122.858

Вредности сталне имовине на дан 31.03.2020. године су у оквиру планираних вредности.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

	у 000
залихе материјала, резервних делова	77.307
плаћени аванси добављачима	8.329
потраживања од купаца у земљи	108.771
потраживања из специфичних послова	37.474
остала потраживања	263.073
краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241

готовина на текућем рачуну и благајни	86.765
остали краткорочни финансијски пласмани	63.625
активна временска разграничења и ПДВ	16.225

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних износа.

На позицији остали краткорочни финансијски пласмани приказани су споразуми који су склопљени за дуг за воду који доспева до једне године.

П А С И В А

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.643.764 хиљада динара чине:

државни капитал	4.603.377
остали капитал	3.178
нереализовани губици (рачуни групе 33)	15.674
нераспоређена добит ранијих година	1.847
губитак текуће године	49.616
губитак ранијих година	899.348

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 258.601 хиљаде динара чине:

дугорочни кредит	150.000
финансијски лизинг	36.774
резервисања за отпремнине и јубиларне награде	71.827

Краткорочне обавезе у износу од 2.374.614 хиљада динара су следеће:

део дугорочних обавеза до 1 године	9.825
обавезе за примљене авансе	108.504
обавезе према добављачима у земљи	125.772
обавезе према добављачима у иностранству	343
остале обавезе из пословања	4.025
обавезе за нето зараде	32.083
обавезе за порез на зараде	4.053
обавезе за доприносе на терет радника	9.772
обавезе за доприносе на терет послодавца	8.276
обавезе за камате	31.610
остале обавезе	4.035

обавезе по основу пореза на додату вредност	14.999
обавезе за порез на имовину	237
обавезе за накнаде за коришћење вода	6.121
обавезе за накнаде за локалну таксу - Баточина	563
примљене донације и државна давања	2.014.959

Укупна вредност краткорочних обавеза је у оквиру планираног износа.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

Укупно остварени приливи по основу пословних активности износе 241.440 хиљада динара. Највећи део прилива у износу од 231.008 хиљада динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 96% од укупних прилива из пословне активности. Укупно остварени одливи из пословних активности износе 317.304 хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 129.492 хиљаде динара и чине 37,38% од укупног одлива и исплате зарада у висини од 176.789 хиљада динара и чине 56% од укупног одлива.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето одлив у износу од 75.864 хиљада динара.

Одливи из активности инвестирања износе 2.065 хиљада динара.

Остварен је нето прилив из активности финансирања у износу од 150.000 хиљада динара, и одлив од 13.063 хиљада динара од чега 9.444 хиљада динара одлив по основу исплате краткорочног кредита и 3.619 одлив по основу финансијског лизинга.

У посматраном периоду Предузеће је остварило нето прилив средстава у износу од 59.008 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 27.757 хиљада динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 86.765 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03. 2020. 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.

У овом периоду је исплаћено 12 јубиларних награда, 2 отпремнине за одлазак у пензију и 6 отпремнина услед споразумног престанка радног односа (социјални програм).

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03. 2020. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 522 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 2020. години није планирано повећање цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. 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. 2020. године у оквиру планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за 2020. годину се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-31.03.2020. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 2.035 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 2020. 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.

ДИРЕКТОР


Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.