

На основу члана 40. тачка 4. и 5. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, бр.VII/2 од 06.10.2016.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 31.07.2017.године, доноси

О Д Л У К У

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

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број : XXVI/2
Дана : 31.07.2017.год.
Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,



Лекић Жарко, дип.инж.маш.

Образец 1

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 – 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017 —, Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.06/ план 01.01. - 30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	869064	872787	411114	387174	0.9418
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и заВисним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и заВисним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	824553	858587	410014	386207	0.9419
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заВисним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и заВисним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	824553	858587	410014	386207	0.9419
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	37646	12000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6863	2200	1100	967	0.8791
	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	877154	870538	441381	436719	0.9894
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17570	25000	12500	4088	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	93321	123290	64645	40955	0.6335
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116771	104395	52198	55465	1.0626
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	510768	506683	255915	246867	0.9646
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30311	49120	25098	23256	0.9266
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	101186	90000	45000	58303	1.2956
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7407				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34960	22050	11025	15961	1.4477
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		2249			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	8090		30267	49545	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	91132	92000	42000	31748	0.7559
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и заВисних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	91132	92000	42000	31742	0.7558
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				6	
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	161650	59728	29964	20730	0.6918
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и заВисним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	161173	59528	29864	20699	0.6931

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	477	200	100	31	0.3100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		32272	12036	11018	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040- 1032)	1049	70518				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	242211				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	80286	26060	10000		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30816	18000	4000	14131	3.5328
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	91423	25000	12500	33525	2.6820
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	22710	1461			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			36731	57921	
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	22710	1461			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			36731	57921	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	10048				
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	12662	1461			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			36731	57921	
	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:

21.01.2011

М.П.

Овлашћено лице:



Образак 1А

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30/06/17		Индекс реализација дд.мм.гг / план дд.мм.гг
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	5843746	4639853	4663905	5795331	1.2426
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	3286	1461	1869	3007	1.6089
010 и део 019	1. Улагања у развој	4					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	1369	308	334	1472	4.4072
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	1917	1153	1535	1535	1.0000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	5141345	3930499	3964059	5093335	1.2849
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98426	109765	109765	98426	0.8967
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4834951	3646566	3682864	4788001	1.3001
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	184501	174168	171430	182066	1.0620
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1809			1784	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	21658			21658	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17				1400	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19	696919	705833	695833	696919	1.0016
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	696919	705833	695833	696919	1.0016
032 и део 039	2. Основно стадо	21					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	2196	2060	2144	2070	0.9655
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27	46	46	46		0.0000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	2150	2014	2098	2070	0.9867
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39					

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	733756	1310247	1268442	471842	0.3720
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	62749	79500	79500	67761	0.8523
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	56699	75000	75000	56703	0.7560
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46					
12	3. Готови производи	47					
13	4. Роба	48					
14	5. Стална средства намењена продаји	49					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	6050	4500	4500	11058	2.4573
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	353209	1220000	1180000	194839	0.1651
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	52					
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	53					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	54					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	55					
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	353209	1220000	1180000	194839	0.1651
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	7888	2000	2000	116985	58.4925
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	4608	5050	4850	1349	0.2781
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	63					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	64					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	4608	5050	4850	1349	0.2781
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	300249			47177	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	1732	1600	1600	79	0.0494
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	3321	2097	492	43652	88.7236
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6577502	5950100	5932347	6267173	1.0564
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	2699453	3558320	3556859	2641625	0.7427
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 друштва са ограниченом одговорношћу	404					
302	3. Улози	405					
303	4. Државни капитал	406	3604994	3604994	3604994	3604994	1.0000
304	5. Друштвени капитал	407					
305	6. Задружни удели	408					
306	7. Емисиона премија	409					
309	8. Остали основни капитал	410	3178	3178	3178	3178	1.0000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413					
330	В. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414					

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416	786	93	93	693	7.4516
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	13830	2630	1169	13830	11.8306
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418	1168	1169	1169	13830	11.8306
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	12662	1461			
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	921763	52389	52389	979684	
351	1. Губитак ранијих година	422	921763	52389	52389	921763	
351	2. Губитак текуће године	423				57921	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	451726	294126	380641	450038	1.1823
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	71185	100	100	69497	694.9700
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427	168	100	100	168	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	71017			69329	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	380541	294026	380541	380541	1.0000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	77981	26	77981	77981	1.0000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	302560	294000	302560	302560	1.0000
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	151988	52500	53500	151988	2.8409
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	3274335	2045154	1941347	3023522	1.5574
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	409932	390284	329261	273668	0.8312
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	129970	112917	83000	44237	0.5330
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	279962	277367	246261	229431	0.9317
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	12850	10200	10200	17652	1.7306
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	587193	495361	470361	538032	1.1439
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Добављачи у земљи	456	541159	495000	470000	494725	1.0526
436	6. Добављачи у иностранству	457	360	361	361	361	1.0000
439	7. Остале обавезе из пословања	458	45674			42946	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	165574	108813	82826	98152	1.1850
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	6878	2500	2500	5891	2.3564
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	36474	37996	34199	34693	1.0144
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2055434	1000000	1012000	2055434	2.0311
	D. 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	6577502	5950100	5932347	6267173	1.0564
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465					

Датум: 31.07.2014

М.П.

Овлашћено лице:



Образец 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2017._ Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм. /план 01.01. - дд.мм.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1194360	963287	492702	442997	0.8991
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1187919	961787	492002	431494	0.8770
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				6951	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6441	1500	700	4552	6.5028
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	883321	911008	464923	577435	1.2420
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	290778	352823	176412	227751	1.2910
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	512896	506683	255915	278043	1.0865
9	3. Плаћене камате	3008	29694	12493	7592	26517	3.4928
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	49953	39009	25004	45124	1.8047
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	311039	52279	27779		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				134438	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9759	20000	10000	5049	0.5049
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9759	20000	10000	5049	0.5049
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9759	20000	10000	5049	0.5049
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3802	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3802				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5824	32279	17779	113585	6.3887
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		29000	14500	85732	5.9126
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1206			24583	
39	5. Финансијски лизинг	3036	4618	3279	3279	3270	0.9973
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2022	32279	17779	113585	6.3887
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1198162	963287	492702	442997	0.8991
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	898904	963287	492702	696069	1.4128
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042	299258	0	0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0	253072	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	991			300249	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	300249	0	0	47177	

Датум: 30.07.2017

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм./ план 01.01. - дд.мм.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	290,336,561	295,533,970	150,100,194	142,885,764	0.9519
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	401,017,290	408,422,465	207,519,769	197,342,706	0.9510
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	474,235,223	483,030,086	245,415,808	233,455,270	0.9513
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	667	657	663	654	0.9864
4.1.	- на неодређено време		657	662	653	
4.2.	- на одређено време			1	1	
5	Накнаде по уговору о делу	98,101			155,062	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			4	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	103,804	100,000	50,000	26,063	0.5213
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	4	4	3	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	911,387	911,388	455,694	455,694	1.0000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	15,269,084	16,000,000	8,000,000	7,765,591	0.9707
20	Дневнице на службеном путу	445,088	500,000	250,000	243,875	0.9755
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15,579,675	1,260,000	210,000	4,580,621	21.8125
23	Број прималаца	29	6	1	12	
24	Јубиларне награде	3,366,697	4,341,950	1,262,950	1,763,684	1.3965
25	Број прималаца	74	80	23	31	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	759,103	540,000	270,000	108,585	0.4022
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.07.2017

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 3

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03. 2017. године*	653	4	
1	Одлив кадрова			
2	старосна пензија			
3	инвалидска пензија			
4	отказ-повреда радне способности			
5	споразум-престанак р.о. уз исплату новчане награде	2		
6	истек рада на одрђено време		2	
7				
8				
9	Пријем			
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 30.06. 2017. године**	651	2	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.07.2012 М.П. Овлашћено лице: 



Образац 4

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ														
2	ДОМАЋИНСТВА	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65							
3	ПРИВРЕДА	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31	71.31							
4															
5	ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ														
6	ДОМАЋИНСТВА	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58							
7	ПРИВРЕДА	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66	47.66							
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Датум: 31.07.2012 М.П. Овлашћено лице: 



Образак 5

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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: 31.07.2017 М.П.

Овлашћено лице:

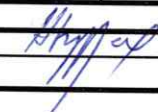
Образак 6

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01- 31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		у динарима Индекс реализација 01.01. - 30.06.17/ План 01.01. - 30.06.17.
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације	50,000	50,000				
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800,000	451,542	800,000	400,000	272,651	0.6816
6	Реклама и пропаганда	450,000	30,000	250,000	125,000		
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: 31.07.2017 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
201__ ¹		201__ ²						
201__		201__						
201__		201__						
201__		201__						

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 31.07.2012

М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]



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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06 17. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 17. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
ПББ БАНКА	репрограм	еур	337,735	НЕ			07/03/2014	24	01/06/2014	01/06/2016	18.60%		6,477,150	2,020,111			122,850	37,591		
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	РСД	170,000,000	НЕ		120,416,667	01/04/2016	15	01/11/2016	28/12/2016	8.50%	12	21,250,000	21,250,000	21,250,000	21,250,000	2,997,037	2,707,407	3,613,000	3,613,000
ДИРЕКТНА БАНКА	краткорочни за обртна средства	РСД	20,000,000	НЕ		1,737,191	14/07/2016	12	14/07/2016	14/08/2016	9.50%	7	5,019,786	5,131,940	1,737,000		231,897	118,653	13,000	
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	40,000,000	НЕ			29/01/2017	12			9.00%	12					24,963		1,200,000	1,200,000
Страни кредитор																				
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	40,118.40	НЕ			05/03/2013	48	05/03/2013	05/03/2013	8.64	2	504,744				2,306			
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	63,317.76	НЕ			05/03/2013	48	05/03/2013	05/03/2013	8.62	2	795,586				3,639			
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	71,996.64	НЕ			05/04/2013	48	05/04/2013	05/04/2013	12.12	3	898,766				12,192			
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	83,246.40	НЕ			05/04/2013	48	05/04/2013	05/04/2013	12.12	3	1,038,618				14,098			
.....																				
Укупно кредитно задужење						122,153,858														
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: 31.03.2017

М.П.

Овлашћено лице:



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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

Датум: 31.07.2017

М.П.

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:

31.03.2012

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



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	1349	0	1349
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	68		68
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1281		1281
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	2070	0	2070
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2070		2070
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	957265	762426	194839
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	629463	522097	107366
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	297159	240329	56830
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	30643		30643
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	116985	0	116985
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	190		190
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	105235		105235
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	724		724
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	10836		10836

Датум:

30.06.2017

М.П.

Овлашћено лице:

[Потпис]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
КРАГУЈЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.06.2017. године

Крагујевац, јул 2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

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

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

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

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

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

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

Скупштина града је 24.02.2017. године донела Одлуку о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Разлог измена и допуна Програма пословања је потреба занављања застарелог возног парка набавком нове опреме – транспортних саобраћајних средстава (више теретних и осталих возила, комби возило, путари, цистерне за распушавање, цистерне за пијаћу воду и др.) неопходних за нормално функционисање делатности Јавног комуналног предузећа.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција довољних количина хигијенски исправне воде за пиће. Током 2017. године остварени су циљеви предузећа за редовну испоруку квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац произвело је 9.767.760 м³ воде, што чини 105% у односу на планиране количине.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у 2017. години продато 5.325.043 м³ воде, што чини 97% у односу на планиране количине.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 4.576.382 м³ воде што је у односу на план мање за 3%.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 42%. С обзиром да се изградња и реконструкција мреже финансирају средствима Скупштине града Крагујевца остварени приход од изградње и реконструкције мреже је мањи од планираног јер није потписан уговор о изградњи водоводних и канализационих линија за 2017. годину. Изградња се врши повремено по захтеву и налогу Скупштине града Крагујевца.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 30.06.2017. године остварен је укупан приход од 437.141 хиљада динара, што је мање од плана за 7%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 369.682 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

- приход од продаје воде привреди 123.478 хиљаде динара
- приход од продаје воде грађанима 246.204. хиљаде динара

Приход од продаје воде за 2017. годину је планиран у износу од 375.095. хиљада динара и остварен је са 99%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 13.129. хиљада динара. То чини 3% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

- приходи од градње 4.988. хиљада динара
- приходи од пројектовања 257 .хиљада динара
- сагласности 813 хиљада динара
- приход од прикључака 4.987. хиљада динара
- остали приходи 2.084 хиљада динара

3. Остали пословни приходи износе 8.452. хиљада динара, и чине 1,93% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

- приход од одржавања водоводне мреже 426 хиљада динара
- приходи од одржавања канализационе мреже 1.742 хиљада динара
- приход од баждарења водомера 854. хиљада динара

- приход од ЦППОВ „Цветојевац“ 246.хиљаде динара
- приход од поправљених водомера 3.968.109.хиљада динара
- приходи од закупа 832 хиљада динара
- остали приходи 384 хиљада динара

4. Финансијски приходи износе 31.747хиљада динара и чине 7,26% 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) 31.742.хиљаде динара и позитивне курсне разлике у износу од 5 хиљада динара

5. Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од усклађивања вредности биолошких средстава, имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава) износе 14.131 хиљада динара и чине 3,23% од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01. – 30.06. 2017. године остварени су укупни расходи од 495.062. хиљада динара што је мање од плана за 2%

Спецификација остварених расхода је следећа:

1. Трошкови материјала за израву	36.746хиљада динара
2. Трошкови канцеларијског и осталог материјала	791 хиљада динара
3. Трошкови горива и енергије	55.465 хиљада динара
4. Трошкови резервних делова и алата	3.418 хиљада динара
5. Трошкови бруто зарада	197.343 хиљаде динара
6. Доприноси на терет послодавца	36.113 хиљада динара
7. Остале накнаде и трошкови по уговору	637.хиљада динара
8. Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	4.765. хиљада динара
9. Накнаде трошкова	8.009 хиљаде динара
10. Трошкови транспортних услуга	779 хиљада динара
11. Трошкови услуга одржавања	722 хиљаде динара
12. Трошкови закупа пословног простора	10.360 хиљада динара
13. Трошкови осталих услуга	10.570 хиљаде динара
14. Амортизација и резервисање	58.303 хиљаде динара
15. Трошкови непроизводних услуга	1.428 хиљада динара
16. Трошкови репрезентације	273 хиљаде динара
17. Трошкови премије осигурања	2.220 хиљада динара
18. Трошкови платног промета	897 хиљада динара
19. Трошкови пореза и чланарина	2.963 хиљаде динара
20. Остали нематеријални трошкови	8.179 хиљада динара
21. Финансијски расходи	20.729 хиљада динара
22. Остали расходи	34.352 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2017. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

– улагања у софтвер	1.472 хиљаде динара
– улагања у пројекте	1.535 хиљада динара
– земљиште	98.426 хиљада динара
– грађевински објекти	4.788.001 хиљада динара
– опрема	182.066 хиљада динара
– инвестиционе некретнине	1.784 хиљада динара
– некретнине и опрема у припреми	21.658 хиљада динара
– шуме	696.919 хиљаде динара
– улагања на туђим некретнинама	1.400 хиљада динара
– финансијски пласмани по основу	

продатих станова

2.070 хиљада динара

Вредности сталне имовине на дан 30.06.2017. године су више у односу на планиране вредности у делу грађевинских објеката због извршеног пописа водоводних и канализационих прикључака за правна и физичка лица.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

– залихе материјала, резервних делова	56.703 хиљада динара
– плаћени аванси добављачима	11.058 хиљаде динара
– потраживања од купаца у земљи	194.839 хиљада динара
– остала потраживања	116.985 хиљаде динара
– краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.349 хиљада динара
– готовина на текућем рачуну и благајни	47.177 хиљада динара
– активна временска разграничења	43.731 хиљада динара

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

П А С И В А

Структуру капитала предузећа чини:

– државни капитал	3.604.994 хиљада динара
– остали капитал	3.178 хиљада динара
– нереализовани губици (рачуни групе 33)	693 хиљада динара
– нераспоређена добит ранијих година	13.830 хиљада динара
– губитак ранијих година	921.763 хиљада динара

– губитак текуће године 57.921 хиљада динара

Дугорочне обавезе предузећа у укупном износу од	450.038 хиљада динара чине:
– резервисања за обнављање природних богатстава	168 хиљада динара
– резервисања за отпремнине и јубиларне награде	69.329 хиљада динара
– дугорочни кредит за станове солидарности	64 хиљада динара
– дугорочни кредити банака (доспевају 2018.)	77.917 хиљада динара
– обавезе по основу репрограма	302.560 хиљада динара

Краткорочне обавезе у износу од 3.023.522 хиљада динара су следеће:

– краткорочни кредити	44.237 хиљада динара
– део дугорочних обавеза до 1 године	229.431 хиљада динара
– обавезе за примљене авансе	17.652 хиљада динара
– обавезе према добављачима у земљи	494.725 хиљада динара
– обавезе према добављачима у иностранству	361 хиљада динара
– остале обавезе из пословања	42.946 хиљада динара
– обавезе за нето зараде	18.889 хиљада динара
– обавезе за порез на зараде	2.454 хиљада динара
– обавезе за доприносе на терет радника	6.368 хиљада динара
– обавезе за доприносе на терет послодавца	5.852 хиљада динара
– обавезе за камате	56.243 хиљада динара
– остале обавезе	8.722 хиљада динара
– обавезе по основу пореза на додату вредност	5.891 хиљада динара
– обавезе за порез на имовину	5.706 хиљада динара
– обавезе за накнаде за коришћење вода	28.611 хиљада динара
– примљене донације и државна давања	2.055.434 хиљада динара

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

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

У периоду од 01.01.-30.06. 2017. године остварен је прилив готовине по основу продаје производа и услуга и примљених аванса у планираном износу, док је одлив готовине по основу исплате добављачима, исплате заосталих пореза и доприноса на зараде и смањење краткорочних кредита повећано због наплате потраживања крајем 2016. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.06. 2017. године исплаћена је мања маса зарада у односу на планирани износ због смањеног броја радника.

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

Исплата отпремнина приликом престанка радног односа и јубиларних награда је већа у односу на планирани износ због увећаног броја радника којима су ове накнаде исплаћене.

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

Износ помоћи радницима у случају смрти је исплаћена за 60% мање него што је планирано за те намене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06. 2017. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 653 радника, од тога 651 радник на неодређено време и 2 радника на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ примењује ценовник производа и услуга које је оснивач одобрио 2014. године са применом од 01.01.2014. године.

У 2017. години није планирано повећање цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у периоду од 01.01. – 30.06. 2017. године испод планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

У периоду 01.01.-30.06.2017. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 9.472 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ за наредни период планира низ акција и мера за наплату потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге. Из повећане наплате потраживања се планира измирење доспелих обавеза по основу набавке материјала за изградњу и одржавање објеката и смањење кредитних обавеза. У наредном периоду се планира повећање прихода испостављањем захтева надлежним управама за извођење свих послова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже, за санирање свих оштећења, путне мреже и клизишта на подручју града Крагујевца. Испорука воде физичким и правним лицима ће се одржавати на нивоу планираних количина. Предузеће настоји да повећава квалитет услуга и непрекидно ради на смањењу губитака воде у водоводној мрежи, што изискује унапређење система за откривање и отклањање кварова на мрежи као и набавку одређене опреме, резервних делова и ангажовање радника.



Овлашћено лице,